

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-040

# 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2024年6月24日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，股东大会已同意授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关登记变更手续。因此，本次《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》无需再提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议、2024年6月24日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，每股派发现金红利0.26元，以资本公积金每10股转增4股。

2024年8月13日，本次转增股本已实施完毕，公司股本总数由80,000,000股变更为111,700,000股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币80,000,000元,股本为80,000,000股。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币111,700,000元,股本为111,700,000股。
<b>第十七条</b> 首次公开发行股份后,公司股份总数为80,000,000股。公司的股本结构为:普通股80,000,000股,无其他种类股。	<b>第十七条</b> 公司的股本结构为:普通股111,700,000股,无其他种类股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变,具体内容以工商登记机关最终核准结果为准。

鉴于公司2024年6月24日召开的2023年年度股东大会已授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关登记变更手续。因此,本次《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》无需再提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日