

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司

拟变更注册资本修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|------------------------------|------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 5036.1504 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 6295.1880 万元。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司已实施 2024 年年度权益分派，根据送股及转增结果，公司总股本将由 5036.1504 万股增至 6295.1880 万股，故对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

《上海联陆实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2025年6月9日