



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-029

润泽智算科技集团股份有限公司

关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次变更注册资本及修订《公司章程》的情况

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就前，有2名激励对象因个人原因离职、1名激励对象非因执行职务原因身故以及2023年限制性股票激励计划激励对象在2025年度的个人绩效考核中，有2名激励对象考核结果为B，因此，按照《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司需回购注销该等人员已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计20.4640万股。

本次回购注销完成后，公司股本总数将变更为1,634,138,933股，注册资本将变更为人民币1,634,138,933元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修改内容如下：



序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币1,634,343,573元。	公司注册资本为人民币1,634,138,933元。
2	第二十一条	公司股份总数为1,634,343,573股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为1,634,138,933股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订内容以工商行政管理部门的最终核准登记为准。

三、审议程序

前述事项尚需提交公司股东会审议通过。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或公司登记联络员办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月10日