

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2026-031

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订、制定制度的原因及依据

1、公司于2026年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的217名首次授予部分激励对象办理1,004,280股第二类限制性股票归属相关事宜，股票将来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本次归属登记完成后，公司总股本由125,313,737股增加至126,318,017股，注册资本由125,313,737元增加至126,318,017元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

同时，董事会审议通过《关于〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》，董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含

税);以资本公积金向全体股东每10股转增3股,来源于“资本公积—股本溢价”;不送红股。若该议案经2025年度股东会审议通过并实施完成后,公司总股本将由126,318,017股增加至164,213,422股,注册资本由126,318,017元增加至164,213,422元(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。

根据该情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

2、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司内部相关规章制度进行制定与修订。

二、修订《公司章程》

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币125,313,737元。	第六条 公司注册资本为人民币164,213,422元。

序号	修改前	修改后
2	<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>	<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
3	<p>第十八条 公司股份总数为125,313,737股，全部为普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为164,213,422股，全部为普通股。</p>

除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的修订最终以市场监督管理部门变更登记、备案为准。

三、制定、修订部分公司制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据实际情况，制定新制度1项，修订制度4项，情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
2	《募集资金管理办法》	修订

3	《审计委员会工作细则》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订
5	《重大信息内部报告制度》	修订

其中第 1-2 项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的制度全文。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日