

证券代码：688270 证券简称：ST臻镭 公告编号：2026-021

浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治 理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》等议案，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司以总股本214,051,600股扣除公司回购专用证券账户393,991股后的股本213,657,609股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本增加至299,514,643股。

本次变更后，公司股份总数由214,051,600股增加至299,514,643股，公司注册资本由人民币214,051,600元增加至299,514,643元。

二、《公司章程》修订情况

由于公司股份总数及注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币214,051,600元。	第六条 公司注册资本为人民币299,514,643元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为214,051,600股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为299,514,643股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述最终变更以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度情况

为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》	是
2	《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	是
3	《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》	否
4	《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》	否

上述拟修订的治理制度已经第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1项、第2项尚需提交股东会审议，修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月6日