

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-040

兰剑智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并完成 工商变更登记的公告

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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据公司 2025 年年度股东大会的授权，同意授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到济南高新技术产业开发区管理委员会签发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-037）。本次实施的权益分派具体如下：以权益分派股权登记日（2026 年 7 月 8 日）的公司 A 股总股本 102,679,640 股扣除公司回购专用证券账户中 1,251,000 股后的股份 101,428,640 股为基数，向全体 A 股股东每股派发现金红利 0.33 元，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 33,471,451.20 元，转增 45,642,888 股，本次分配后总股本为 148,322,528 股。

截至本公告日，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币

10,267.9640 万元增加至 14,832.2528 万元，公司股份总数由 102,679,640 股增加至 148,322,528 股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，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 10,267.9640 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,832.2528 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 10,267.9640 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 14,832.2528 万股，均为人民币普通股。

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》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 11 日