

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-026

深圳市一博科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月1日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》、《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，并根据注册资本变更情况和《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》、制定及修订部分公司管理制度，同意提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。前述变更注册资本及修订《公司章程》及部分公司管理制度事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2025年5月20日召开的2024年度股东大会议案通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配方案为：以公司当前总股本150,000,001股剔除公司股票回购专用账户中的股份1,159,500股后的148,840,500股为基础，向全体股东每10股派发现金4.00元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年6月6日，公司完成了2024年度权益分派实施。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由150,000,001股增加至209,536,201股，注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元。

本次变更注册资本尚需提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

因公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，同时根据注册资本变更情况和《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。

三、董事会会议召开情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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——创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，会议决议合法有效。

四、监事会会议召开情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

会议决议合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市一博科技股份有限公司章程》(2025年7月修订)及《公司章程修订对照表》。

五、办理工商变更登记情况

鉴于以上变更资本及修订《公司章程》完成后，公司需及时进行工商变更登记程序。现提请股东授权董事长及其授权人根据注册资本变更及《公司章程》修订情况相应办理工商变更手续。

该事项尚需提交股东大会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、制定、修订部分公司管理制度的情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《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——创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分

管理制度进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会工作规则》	制度	是
2	《董事会议事规则》	制度	是
3	《监事会议事规则》	制度	是
4	《总经理工作规则》	制度	是
5	《财务总监工作规则》	制度	是
6	《对外投资管理制度》	制度	是
7	《对外担保管理制度》	制度	是
8	《关联交易管理制度》	制度	是
9	《信息披露管理制度》	制度	是
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	制度	是
11	《投资者关系管理制度》	制度	是
12	《环境信息依法披露管理制度》	制度	否
13	《社会责任管理制度》	制度	否
14	《公司董监高向股东报告所持本公司股份及其变动管理制度》	制度	否
15	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制度	否

上述制定及修订后的公司管理制度全文详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的制度全文。

五、备查文件

1、深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-024

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议通知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，出席会议董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先生外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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——创业板上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，会议决议合法有效。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市一博科技股份有限公司章程》(2025年7月修订)及《公司章程修订对照表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([http://www](http://www.cninfo.com.cn)