

湖北中一科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），不派发现金红利，不送红股，未分配利润结转至以后年度。上述权益分派实施完成后，公司总股本将由 181,122,202 股变更为 233,233,467 股，公司注册资本将由人民币 181,122,202 元变更为人民币 233,233,467 元。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以最新总股本扣除回购专用证券账户持有股份数后的股本为基数，按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

二、《公司章程》拟修订情况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文

件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,112.2202 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,323.3467 万元。
第二十条 公司股份总数为 181,122,202 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 233,233,467 股，均为普通股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、变更工商登记的情况

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

四、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日