

山东国子软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,190.49 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,811.5990 万元
第二十条 公司股份总数为 9,190.49 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,811.5990 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟实施 2024 年利润分配，公司目前总股本为 91,904,900 股，根据扣除回购专户 1,377,175 股后的 90,527,725 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次利润分配方案经 2024 年年度股东大会审议通过并实施完成后，预计公司总股本由 91,904,900 股增加至 128,115,990 股，

预计注册资本由 91,904,900 元增加至 128,115,990 元。

三、备查文件

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日