

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2025-045

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因

2025年8月27日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为《2023年激励计划》设定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，归属数量：64.10万股，股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

2025年10月17日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属的第二类限制性股票登记手续。具体内容详见公司于2025年10月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》中的相关内容，公司注册资本由人民币127,293,324.00元增加至127,934,324.00元，公司股份总数由127,293,324股增加至127,934,324股。

二、《公司章程》修订对照表

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

原条文	修改后条文
第六条 公司注册资本：127,293,324元人民币。	第六条 公司注册资本：127,934,324 元人民币。
第二十条 公司股份总数为127,293,324股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为127,934,324股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后方可执行，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日