

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2026-026

佛山市联动科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

1、限制性股票归属增加总股本

公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就，共计完成归属股票96,630股，公司总股本由70,478,768股增加至70,575,398股。

2、利润分配及资本公积金转增股本方案实施增加总股本

公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，预计公司总股本由70,575,398股增加至102,318,579股（最终转增后的总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。

综合上述情况，根据《公司法》及相关法律法规规定，公司需要变更注册资本，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的相关条款。本次变更以2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕为前提。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 7,047.8768 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 10,231.8579 万元。
第二十一条 第二十一条公司已发行的股份	第二十一条 第二十一条公司已发行的股份

数为 7,047.8768 万股，均为普通股。	数为 10,231.8579 万股，均为普通股。
--------------------------------	---------------------------------

三、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的 2/3 股东表决通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日