

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于拟变更注册资本暨修订《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、修订原因

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度权益分派预案的议案》，根据公司2025年度权益分派预案，公司拟以目前总股本110,970,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增44,388,000股。本次权益分派预案经2025年年度股东会审议通过并实施完成后，预计公司总股本由110,970,000股增加至155,358,000股，预计注册资本由110,970,000元增加至155,358,000元。基于上述事项，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，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11,097万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,535.80 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为11,097万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 15,535.80 万股，均为普通股。

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026年4月15日