

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2026-013

**深圳市博实结科技股份有限公司**  
**关于变更注册资本、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。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、变更注册资本的情况**

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，拟以公司现有总股本88,990,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4.9股，不送红股，本次完成转增后公司总股本将增加至132,595,100股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008）。

上述以资本公积金转增股本事项尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，完成权益分派实施后，公司股份总数将由8,899万股增加至13,259.51万股，注册资本将由8,899万元增加至13,259.51万元（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

**二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况**

鉴于上述公司拟对注册资本进行变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，

该事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东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。

本次拟修订《公司章程》的具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,899.00万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币13,259.51万元。
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为8,899万股，公司的股本结构为：普通股8,899万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为13,259.51万股，公司的股本结构为：普通股13,259.51万股。

除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。上述拟修订具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准登记、备案的结果为准。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日