

安克创新科技股份有限公司

关于修订《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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因限制性股票归属、权益分派转增股本等事项导致公司股本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

一、公司总股本变动情况

1、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属工作完成

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，并办理了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票98,017股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，上市流通日为2024年5月13日（星期一）。

本次归属完成后，公司总股本由406,427,207股增加至406,525,224股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-037）。

2、公司2023年度权益分派实施完成

公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：以权益分配前总股本406,427,207

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），预计派发现金股利 812,854,414.00 元（含税），预计派发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润为 50.34%；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,928,162 股，转增后公司总股本预计为 528,355,369 股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

基于上述归属工作已完成，公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2023 年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 406,525,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），派发现金股利 813,050,448.00 元（含税），派发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润为 50.35%；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,957,567 股，转增后公司总股本增加至 528,482,791 股，公司注册资本增加至 528,482,791 元。

2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕，详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

综上，公司总股本增加至 528,482,791 股，公司注册资本增加至 528,482,791 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 40,642.7207 万元。总股数为 40,642.7207 万股。	第六条 公司注册资本为人民币 52,848.2791 万元。总股数为 52,848.2791 万股。
2	第十九条 公司股份总数为 40,642.7207 万股，公司的股本结构为：普通股 40,642.7207 万股。	第十九条 公司股份总数为 52,848.2791 万股，公司的股本结构为：普通股 52,848.2791 万股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理机关的备案结果为准。

前述修订尚需提交股东大会审议。同时提请公司股东大会授权董事会及其指定

人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日