

德马科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。公司拟以总股本85,676,599股为计算基础，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，预计转增34,270,640股，转增后预计公司总股本增加至119,947,239股。

结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司于2023年5月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准登记。具体修改内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币8567.6599万元。	第六条 公司注册资本为人民币11994.7239万元。
第二十条 公司股份总数为85676599股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为119947239股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会同意上述《公司章程》的修改事项，并提请上述事项经股东大会审议通过后，根据2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的

实施结果，授权公司董事会办理相关变更登记备案手续。

修改后的《德马科技集团股份有限公司章程》将于2023年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年5月24日