

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-10123

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司注册资本变更情况

根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券“鼎捷转债”于2026年6月22日进入转股期。自2026年6月22日至2026年9月30日期间，累计1,744张“鼎捷转债”转换为公司股票，转股数量为4,007股。公司股本由27,155.1830万股相应变更为27,155.5837万股，注册资本由人民币27,155.1830万元相应变更为人民币27,155.5837万元。

二、关于《公司章程》修订情况

基于前述注册资本的变化情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2026年3月）》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前的条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币27,155.1830万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,155.5837万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为	第二十一条 公司已发行的股份数为

27,155.1830 万股，全部为普通股。	27,155.5837 万股，全部为普通股。
第一百五十六条 公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。…… （四）现金分红条件、时间及比例 在公司当年实现盈利、现金流满足公司正常生产经营或投资计划和长期发展的前提下，公司优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，必要时经公司股东会审议也可以进行中期现金利润分配。 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。……	第一百五十六条 公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。…… （四）现金分红条件、时间及比例 在公司当年实现盈利、现金流满足公司正常生产经营或投资计划和长期发展的前提下，公司优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，必要时经公司股东会审议也可以进行中期现金利润分配。 非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润可以不用于现金分红； 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。……

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、《鼎捷数智股份有限公司章程（2026 年 10 月）》。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日