

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-060

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司以70,936,548股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

自权益分配预案披露后至权益分派实施期间，公司办理完成2026年限制性股票激励计划限制性股票授予登记。本次股权激励计划首次授予股票1,000,000股。公司总股本由70,936,548股增加至71,936,548股。

2026年7月23日公司实施完成2025年年度权益分派，以总股本71,936,548股为基数，向全体股东每10股转增4股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增4股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派2.50元人民币现金。本次权益分派完成后，公司总股本由71,936,548股增至100,711,167股。

因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，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《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
第五条 公司注册资本为 7,093.6548 万元。	第五条 公司注册资本为 10,071.1167 万元
第十七条 公司目前总股数为 70,936,548 股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十七条 公司目前总股数为 100,711,167 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

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）《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 27 日