

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-039

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于变更注册资本和注册地址、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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。议案尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案，公司以2025年12月31日的总股本扣除回购账户所持有股份后的65,628,660股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股。公司于2026年6月16日实施完成了2025年年度权益分派。实施完成后，公司总股本由66,852,800股增加至93,104,264股。具体内容详见公司于2026年6月10日披露于巨潮资讯网等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032）。

根据权益分派实施结果，公司拟变更注册资本，由66,852,800元增加至93,104,264元。

二、注册地址变更情况

基于经营发展需要，公司计划变更注册地址，具体情况如下：

变更前：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房

变更后：广东省汕头市海滨路 55 号海逸汇景豪庭 1 幢公寓五层

本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

三、《公司章程》的修订情况

根据上述注册资本、注册地址变更情况及法律法规等规则，公司拟对《公司章程》进行适应性修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房，515041。	第五条 公司住所：广东省汕头市海滨路 55 号海逸汇景豪庭 1 幢公寓五层，515041。
第六条 公司注册资本为人民币 6,685.28 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,310.4264 万元。
第二十一条 公司股份总数为 6,685.28 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 9,310.4264 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款及内容保持不变。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续，并授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

四、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第九次决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（2026 年 6 月修订）。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年7月1日