

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-077

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年7月1日发出会议通知，2026年7月6日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

鉴于2025年度利润分配方案已实施完毕，以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。本次转增后，公司总股本将增加至364,616,170股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于增加注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第二届独立董事专门会议第二十次会议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年7月8日