

证券代码: 002987

证券简称: 京北方

公告编号: 2025-019

京北方信息技术股份有限公司 关于增加注册资本并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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

1、因激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至 2025 年 3 月 31 日，股票期权累计行权 1,877,735 份，公司总股本由 617,899,202 股增加至 619,776,937 股，注册资本由 617,899,202 元增加至 619,776,937 元。

2、因 2024 年度权益分派，总股本及注册资本增加

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司最新总股本 619,776,937 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 154,944,234.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 247,910,774 股，转增股本后公司总股本将由 619,776,937 股增加至 867,687,711 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记

结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），注册资本将由 619,776,937 元增加至 867,687,711 元。

3、因激励计划限制性股票回购注销，总股本及注册资本减少

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。鉴于公司未满足《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》中对应的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的 330,260 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 867,687,711 股减少至 867,357,451 股，注册资本将由 867,687,711 元减少至 867,357,451 元。

综上，公司股份总数拟由原来的 617,899,202 股变为 867,357,451 股，注册资本拟由原来的 617,899,202 元变为 867,357,451 元。

二、修订公司章程情况

鉴于前述注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 61,789.9202 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,735.7451 万元。 | 修改 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为 61,789.9202 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数 86,735.7451 万股，均为普通股。 | 修改 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日