

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-024

浙江中晶科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商登记的公告

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。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，64 名激励对象因第三个解除限售期解除限售条件未达成对应合计的 612,497 股限制性股票予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 130,231,497 股变更为 129,619,000 股。注册资本由 130,231,497 元人民币变更为 129,619,000 元人民币。

二、修订《公司章程》的情况

基于公司注册资本的变更，以及黄笑容先生辞任公司董事、副总经理职务，公司董事会由六名董事变更为五名董事，公司副经理由三名变更为两名。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,023.1497 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,961.9000 万元。
第二十条 公司的股份总数为 13,023.1497 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 12,961.9000 万股，全部为人民币普通股。
第一百〇七条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。	第一百〇七条 董事会由五名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。
第一百二十六条 公司设总经理一名，副总经理三名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十六条 公司设总经理一名，副总经理两名，由董事会聘任或解聘。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日