证券代码：300802　　证券简称：矩子科技　　公告编号：2026-057

# 上海矩子科技股份有限公司

# 第四届董事会第十一次会议决议公告

**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。**

## 一、董事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月18日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年10月29日以现场表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

## 二、董事会会议审议情况

**经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：**

**1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>全文的议案》。**

经与会董事审议，一致通过《关于<2026年第三季度报告>全文的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2026年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

全体董事一致认为《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》（公告编号2026-056）。

**2、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。**

经与会董事审议，一致通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，结合公司实际经营管理情况和整体战略规划综合考量，同意对公司 2024 年 9 月 8 日审议通过的回购股份方案已回购股份 12,277,892 股中的部分股份的用途进行变更：其中 3,000,000 股回购股份由原用途“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对上述 3,000,000 股股份办理注销手续并相应减少注册资本。其余回购股份用途保持不变。鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，董事会同意在本次回购股份注销完成后对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订条款如下：

| 修订前条款内容 | 修订后条款内容 |
| --- | --- |
| 第六条 公司的注册资本为人民币 28,407.8255 万元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币 28,107.8255 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 28,407.8255 万股，公司的股本结构为：普通股 28,407.8255 万股，无其他种类股份。 | 第二十条 公司股份总数为 28,107.8255 万股，公司的股本结构为：普通股 28,107.8255 万股，无其他种类股份。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登记为准。

董事会提请股东会授权公司董事会及管理层在股东会审议通过后，按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。

**3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-059）。

**三、备查文件**

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日