证券代码：301369　　证券简称：联动科技　　公告编号：2026-083

佛山市联动科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 14,442 股后，公司总股本由 102,382,450 股减少至 102,368,008 股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司需要变更注册资本，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的相关条款。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条　公司的注册资本为人民币 10,238.2450 万元。	第六条　公司的注册资本为人民币 10,236.8008 万元。
第二十一条　公司已发行的股份数为 10,238.2450 万股，均为普通股。	第二十一条　公司已发行的股份数为 10,236.8008 万股，均为普通股。

三、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权董

事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

公司将依法履行《公司法》规定的通知及公告程序并办理工商变更登记。

四、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日