证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-102

深圳市亿道信息股份有限公司
关于变更注册资本、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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,000 股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由 142,515,440 元变更为 142,489,440 元，公司总股本将由 142,515,440 股变更为 142,489,440 股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 142,515,440 元。	第六条 公司注册资本为人民币 142,489,440 元。
第二十一条 公司股份总数为 142,515,440	第二十一条 公司股份总数为 142,489,440

股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

公司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，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日