证券代码：300709　　证券简称：精研科技　　公告编号：2026-062

江苏精研科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并授权办理工商变更登记事项的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中预留授予限制性股票第一个归属期可归属股票上市流通后公司总股本出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，并于 2026 年 10 月 15 日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。公司办理了 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属登记工作，归属股票上市流通日为 2026 年 10 月 16 日，归属股票数量为 45,000 股。上述归属完成后，公司总股本由 186,643,781 股变更为 186,688,781 股，注册资本由 186,643,781 元变更为 186,688,781 元。

二、公司章程具体修订情况

原公司章程内容	修订后的公司章程内容

第六条 公司的注册资本为人民币 18,664.3781 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 **18,668.8781** 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 18,664.3781 万股，公司的股本结构为：普通股 18,664.3781 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 **18,668.8781** 万股，公司的股本结构为：普通股 **18,668.8781** 万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

三、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日