

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-074

**海目星激光科技集团股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、本次变更情况**

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 9 月 14 出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期共 223.55 万股的股份登记工作。归属股票于 2023 年 9 月 20 日上市流通，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期所有股份已完成归属。公司股份总数由 201,726,500 股增加至 203,962,000 股。具体内容详见 2023 年 9 月 16 日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订公司章程中公司注册资本为 203,962,000 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），鉴于公司注册资本的变更，涉及《公司章程》有关条款的修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前                          | 修订后                          |
|----|------------------------------|------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 20172.65 万元。  | 第六条 公司注册资本为人民币 20396.20 万元。  |
| 2  | 第十四条 公司的股份采取股票的形式。所有股份均为普通股。 | 第十四条 公司的股份采取股票的形式。所有股份均为普通股。 |

|   |                                      |                                      |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 公司股份总数为 20172.65 万股。                 | 公司股份总数为 20396.20 万股。                 |
| 3 | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 20172.65 万股，无其他种类。 | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 20396.20 万股，无其他种类。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会。

## 二、上网公告附件

《海目星激光科技集团股份有限公司章程》

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日