

国晟世安科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订，详情如下：

一、注册资本等变更情况

根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定以 2024 年 11 月 19 日作为首次授予日，向 56 名激励对象授予 1,378.4978 万股限制性股票、1,378.4978 万份股票期权。公司于 2024 年 12 月 16 日完成了上述限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 642,857,142 元增加至人民币 656,642,120 元，公司股份总数由 642,857,142 股增加至 656,642,120 股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更及公司实际经营情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|--|
| 1 | 第五条 公司注册名称为： 英文名称： Guo sheng Shi an Technology Co.,Ltd. | 第五条 公司注册名称为： 英文名称： Grand Sunergy Tech Co.,Ltd. |
| 2 | 第七条 公司注册资本为人民币 642,857,142元 。 | 第七条 公司注册资本为人民币 656,642,120元 。 |
| 3 | 第二十条 公司股份总数为 642,857,142股 ，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 656,642,120股 ，均为普通股。 |

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日