

上海复旦复华科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更注册资本情况

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2021 年回购股份方案的股份用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。即公司拟对回购专用证券账户中的 5,365,068 股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本将由 684,712,010 股变更为 679,346,942 股，注册资本将由人民币 684,712,010 元变更为人民币 679,346,942 元。

二、修订《公司章程》情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司拟针对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

序号	原条款序号、内容	修订后的条款序号、内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 684,712,010 元。	第六条 公司注册资本为人民币 679,346,942 元。
2	第十九条 公司股份总数为 684,712,010 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 679,346,942 股，全部为人民币普通股。

除以上修订条款外，《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》事项尚需提交股东大会审议，并须经

出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、本次事项履行的程序

2024年12月27日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，会议以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2024年12月28日