

通达创智（厦门）股份有限公司

关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因

2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 7 名激励对象由于个人原因离职及 1 名激励对象身故（非职务原因）不再具备激励资格，同时因公司 2024 年仅达到了业绩考核触发值，但未满足目标值要求，首次授予的限制性股票对应第一个解除限售期的公司层面解除限售比例仅为 80%。因此公司将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33.7656 万股应予以回购注销。上述议案需提交公司股东会审议。

综上，本期激励计划限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由 114,174,600 股变更为 113,836,944 股；公司注册资本由人民币 114,174,600 元变更为人民币 113,836,944 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币

114,174,600 元变更为人民币 113,836,944 元,同时对《公司章程》作如下修订:

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本:人民币 114,174,600 元。	第六条 公司注册资本:人民币 113,836,944 元。
第二十条 公司股份总数为 114,174,600 股,每股面值人民币 1 元,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 113,836,944 股,每股面值人民币 1 元,均为普通股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、其他情况说明

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本议案经股东会审议通过后,公司将通知债权人,公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日