

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩补偿暨注销股份的议案》，鉴于苏州市华扬电子有限公司未能实现业绩承诺，公司拟 1 元价格回购承诺方应补偿股份数 5,804,300 股，相关回购事项完成后，公司的注册资本由 488,360,056 元减少至 482,555,756 元，公司股份总数由 488,360,056 股减少至 482,555,756 股。

二、变更经营范围的情况

公司当前主营业务涉及新能源领域及算力业务领域，基于经营发展需求，公司拟对经营宗旨及经营范围进行变更，具体如下：

1、变更后的经营宗旨为：融合柔性电子与绿色算力，打造 AI 软硬件创新解决方案，赋能智能世界。

2、变更后的经营范围是：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发；电芯连接及电压和温度采集组件；计算机软硬件及云计算设备研发、制造与销售；云计算设备制造、云计算设备销售、人工智能及大数据技术服务；集成电路设计与制造；智能设备制造。

三、《公司章程》修订对照表

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币48,836.0056万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,255.5756万元。
第十二条 公司的经营宗旨：力争把企业发展成为技术密集型、智力密集型，且在印制电路板行业中具有高技术含量的专家型企业，努力将公司打造成为全球电路板行业驰名品牌。	第十二条 公司的经营宗旨：融合柔性电子与绿色算力，打造AI软硬件创新解决方案，赋能智能世界。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发；电芯连接及电压和温度采集组件；计算机软硬件及云计算设备研发、制造与销售；云计算设备制造、云计算设备销售、人工智能及大数据技术服务；集成电路设计与制造；智能设备制造。
第十八条 公司股份总数为48,836.0056万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为48,255.5756万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、《公司章程（2025 年 3 月）》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日