

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2025-009

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、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。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，本次归属股票数量2,129,375股，并于2025年1月8日上市流通。本次归属事项完成后，公司总股本由399,712,197股增加至401,841,572股，具体详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-001）。

综上，公司注册资本由“人民币399,712,197元”变更为“人民币401,841,572元”。

二、股东大会授权情况

2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意股东大会授权公司董事会及其授权人员在法律法规规定范围内，办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

综上，本次变更注册资本并修订《公司章程》在股东大会的授权范围内，无

需提交股东大会审议。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于本次激励计划归属股票完成登记，导致公司注册资本、股本总数变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，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 39,971.2197 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,184.1572 万元。 |
| 2 | 第二十三条 公司的股份总数为 39,971.2197 万股，每股面值人民币1元。 | 第二十三条 公司的股份总数为 40,184.1572 万股，每股面值人民币1元。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记、备案的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日