

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-022

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出，会议于2025年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《2025年第一季度报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

#### 二、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2024年1月18日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，公司于2024年9月18日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期暂缓归属部分股份归属的登记工作，涉及股份48,600股。本次归属登记完成后，公司总股本由869,130,872股增至869,179,472股。

2024年10月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；并于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司于2025年1月8日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票的

回购注销工作，涉及股份 2,140,680 股。本次回购注销后，公司总股本由 869,179,472 股减至 867,038,792 股。

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可(2024)1871 号），公司于 2025 年 2 月向 8 名交易对手发行 12,057,070 股股票，公司总股本由 867,038,792 股增至 879,095,862 股。

上述股本变更导致公司股本及注册资本发生相应变化，因此需对《公司章程》相关条款做出如下修订：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>869,130,872</b> 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>879,095,862</b> 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>869,130,872</b> 股，公司的股本结构为：全部为普通股 <b>869,130,872</b> 股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>879,095,862</b> 股，公司的股本结构为：全部为普通股 <b>879,095,862</b> 股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次对《公司章程》中涉及公司股本及注册资本相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》，该制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年 4 月 24 日