

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-028

鸿合科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称“鸿合JLC1”）第二个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共132名，可行权的股票期权数量为1,261,272份。第二个行权期实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日。截至目前，132名激励对象通过自主行权方式共计行权1,261,272股，公司总股本由235,378,640股变更为236,639,912股，注册资本由235,378,640元变更为236,639,912元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份总数及注册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 235,378,640 元。	第六条 公司注册资本为人民币 236,639,912 元。
第二十条 公司的股份总数为 235,378,640 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 236,639,912 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记相关事项。公司将按相关法律规定办理注册资本变更登记手续。本次注册资本变更以市场监督管理部门最终核

准、登记为准。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年4月26日