

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2025-028

深圳震有科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”、“震有科技”）于2025年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的已回购股份1,055,366股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由193,610,000股减少为192,554,634股，注册资本将由193,610,000元减少为192,554,634元。具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准。

二、修订《公司章程》有关条款的情况

鉴于上述公司回购股份注销并减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

震有科技《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为：人民币19,361万元。	第七条 公司注册资本为：人民币192,554,634元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为19,361万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份14,520万股，	第二十一条 公司股份总数为192,554,634股，全部为普通股。

<p>首次向社会公开发行的股份4,841万股。公司的股本结构为：普通股 19,361万股，其他类别股0股。</p>	
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关手续。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2025 年 5 月）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日