

**深圳市振邦智能科技股份有限公司**  
**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**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。同时，董事会提请2024年年度股东大会授权董事会于2024年度利润分配方案实施完毕后，根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。公司于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕，2025年6月5日召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现根据2024年年度股东大会的授权，董事会根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。现将有关情况公告如下：

**一、注册资本变更情况**

2022年12月26日，公司召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议与第二届监事会第二十三次（临时）会议，并于2023年1月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意董事会根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，对11名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的86,600股限制性股票进行回购注销。2023年3月28日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了86,600股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少86,600股，注册资本减少86,600元。

2023年3月28日，公司召开了第三届董事会第三次（定期）会议及第三届监

事会第三次（定期）会议，并于2023年4月21日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》，董事会同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的6名因个人原因离职不再具备激励对象资格及160名未达到解除限售\行权条件的激励对象所持有的限制性股票回购注销和股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票598,564股。2023年7月17日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了598,564股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少598,564股，注册资本减少598,564元。

2024年2月26日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于2024年3月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意董事会根据股东大会的授权，向《2024年限制性股票激励计划（草案）》中符合条件的183名激励对象授予972,000股限制性股票，并对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的17名因离职不再具备激励对象资格所持有的28,250股限制性股票进行回购注销。2024年4月11日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2024年限制性股票激励计划964,000股限制性股票授予事项，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告，公司总股本增加964,000股，注册资本增加964,000元。2024年5月18日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了28,250股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少28,250股，注册资本减少28,250元。

2025年3月26日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，并于2025年4月18日，公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的2名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的4,500股限制性股票进行回购注销，以及对《2024年限制性股票激励计划》所涉及的11名因离职不再具备激励资格的激励对象及170名未达到解除限售条件的激励对象所持有的509,500股限制性股票进行回购注销。2025年5月21日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了514,000股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少514,000股，注册资本减少514,000元。

2025年3月26日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，并于2025年4月18日，公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年5月29

日，公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，以公司总股本 111,307,554.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.00 股（含税），每 10 股派 4.50 元人民币现金（含税），共派送红股 33,392,266 股，公司总股本增加 33,392,266 股，注册资本增加 33,392,266 元。

2023 年 2 月 20 日至 2025 年 6 月 4 日，公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》股权激励对象自主行权共 53,600 份，公司总股本增加 53,600 股，注册资本增加 53,600 元。

截至目前，公司总股本为 144,699,820 股，注册资本为 14,469.982 万元。

## 二、修订《公司章程》

根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司注册名称：深圳市振邦智能科技股份有限公司 公司的英文名称：Genbyte Technology Inc. 公司住所：深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 1-6 楼、深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园 1 栋 1-13 层。 邮政编码：518132	<b>第五条</b> 公司注册名称：深圳市振邦智能科技股份有限公司 公司的英文名称：Genbyte Technology Inc. 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房 4 栋 1 楼-6 楼（一照多址企业） 经营场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园 1 栋 1-13 层。 邮政编码：518132
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 11,151.7368 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,469.982 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 11,151.7368 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 14,469.982 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 7 日