

上海古鳌电子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌电子”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，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》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。现将具体情况公告如下：

一、注册资本的变更情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 5,690,100 股用途进行变更，将“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。本次 5,690,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改。

二、修订《公司章程》中部分条款

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币 345,752,939 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 340,062,839 元。

2	第二十条 公司的股份总数 345,752,939 股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数 340,062,839 股，全部为普通股。
---	---------------------------------------	--

注：除上述修订外，根据新《公司法》，《公司章程》将全文“股东大会”调整为“股东会”。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次修改《公司章程》尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 17 日