

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）于2025年7月2日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

2024年年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,200,431股，扣除回购专用证券账户中股份数944,702股后剩余股份总数111,255,729股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），每10股以公积金转增4股，共计派发现金红利66,753,437.40元，转增44,502,291股，转股后公司总股本为156,702,722股。

至此，公司股份总数由普通股112,200,431股变更为普通股156,702,722股；公司注册资本由112,200,431元人民币变更为156,702,722元人民币。

二、公司章程修订情况

基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为112,200,431元人民币。	第六条 公司注册资本为156,702,722元人民币。
第二十条	第二十条

公司股份总数为 112,200,431 股，均为普通股。	公司股份总数为 156,702,722 股，均为普通股。
------------------------------	------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日