

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-044

凯龙高科技股份有限公司

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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十一一次（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》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一一次（临时）会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 1 名已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 10 万股第一类限制性股票进行回购注销。

公司总股本将由 114,982,000 股变更为 114,882,000 股，公司注册资本由人民币 114,982,000 元变更为人民币 114,882,000 元。

截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于前述注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 11,498.20 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 11,488.20 万元人民币。
2	第二十条 公司股份总数为 11,498.20 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 11,488.20 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。

拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.co>

m.cn)的《公司章程》(2025年7月)。

三、其他事项说明

- 1、除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不存在变化;
- 2、上述修订内容最终以无锡市数据局最终核准、登记为准。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025年7月29日