

上海华测导航技术股份有限公司

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，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，并将上述议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

上次公司注册资本变更截止日期为2025年4月16日，2025年4月17日至2025年8月6日期间，公司股份变化情况如下：

1、2025年5月23日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分共12,600股归属登记。

2、2025年5月23日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分共5,798,680股归属登记；

3、2025年6月6日，公司完成2022年限制性股票激励计划共1,036,000股归属登记；

4、2025年6月11日，公司完成2025年第一期限限制性股票激励计划共2,003,900股授予登记；

上述登记完成后，公司总股本由549,462,674股变更为558,313,854股。

5、2025年6月20日，公司实施2024年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增223,325,541股，公司总股本由558,313,854股变更为781,639,395股。

综上，公司总股本由549,462,674股变更为781,639,395股，注册资本由人民币549,462,674元变更为人民币781,639,395元。

二、《公司章程》修订情况

依据上述总股本、注册资本变更及最新的《中华人民共和国公司法》《中华

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。

《公司章程等制度修订对照表》及修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年8月7日