

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-054

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的 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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及废止公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本增加的相关情况

公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》以及《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划本次可归属的限制性股票分别为1,599,843股、1,052,765股，上述股份已在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2025年6月24日上市流通。2024年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年6月19日至2026年6月4日止。截至2025年6月30日，2024年股票期权激励计划已行权数量为44,685股。截至2025年6月30日，限制性股票归属登记完成及股票期权行权，公司注册资本将相应增加2,697,293元，总股本增加2,697,293股。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》。修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。

三、修订及废止公司部分制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，修订及废止了部分公司制度，具体情况如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	否
7	《投资者关系管理制度》	修订	否
8	《信息披露事务管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《对外担保制度》	修订	否
11	《内部审计管理制度》	修订	否
12	《监事会议事规则》	废止	是

上述拟修订及废止的公司制度已经第五届董事会第八次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。上述修订后的公司制度详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年八月二十五日