

深圳市雄帝科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定
相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案，现就相关情况公告如下：

一、本次变更注册资本的情况

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已办理完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为 110.80 万股，本次第二类限制性股票上市流通日为 2025 年 5 月 26 日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 185,524,691 股增加至 186,632,691 股，公司注册资本由 185,524,691 元增加至 186,632,691 元。

二、关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的情况

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。同时，公司新制定《内部控制管理制度》《子公司管理制度》《印章管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

三、本次修订、制定公司相关治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《总经理工作制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《对外投资管理制度》	修订	否
12	《对外担保管理制度》	修订	否
13	《关联交易决策制度》	修订	否
14	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
15	《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》	修订	否
16	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	否
17	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	否

19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《内部审计制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《内部控制管理制度》	制定	否
24	《子公司管理制度》	制定	否
25	《印章管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员薪酬制度》	制定	否
27	《董事、高级管理人员内部问责制度》	制定	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

四、其他事项说明

1. 本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项以及上述应提交股东会审议的公司治理制度修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

3. 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等最新的法律、法规、规范性文件的规定,结合公司具体情况,决定废止《监事会议事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作规程》及《审计委员会年报工作规程》。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及相关治理制度全文。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日