

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2025-036

钜泉光电科技（上海）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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，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》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予以及预留第一次授予部分符合股票归属条件，其中首次授予部分第一批次归属共计553,320股，已于2025年5月12日登记完成；预留第一次授予部分第一批次归属共计42,340股，即将办理股份登记手续。本次股份归属办理完成后，公司总股本由114,585,900股变更为115,181,560股；公司注册资本由人民币11,458.59万元变更为人民币11,518.156万元。同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币11,458.59万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,518.156万元。
第十九条 公司股份总数为11,458.59万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,518.156万股，全部为人民币普通股。

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、修订《公司章程》事项已经公司2023年年度股东大会授权董事会办理，董事会审议通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登

记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日