

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-079

深圳市科思科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月5日、2025年5月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届独立董事专门会议第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含），回购的股份数量约为375,000股至625,000股。具体内容详见公司于2025年5月6日和2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-035）。

公司于近期实施完毕本次回购计划，已实际回购公司股份1,000,000股。具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-078）。

经公司申请，公司已于2025年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份200,000股。本次回购股份完成注销后，公司股本总数由157,074,408股变更为156,874,408股，公司注册资本由人民币157,074,408元变更为人民币156,874,408元。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于上述公司注册资本变更事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》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 公司注册资本为人民币157,074,408元。	第六条 公司注册资本为人民币156,874,408元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为157,074,408股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为156,874,408股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2024年年度股东大会决议，股东大会已授权公司管理层全权办理本次回购股份相关的《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，因此本次修订无需再次提交股东会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年9月11日