

海默科技（集团）股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分对象中7名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计67.00万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留授予对象中6名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计118.80万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。因此，本次涉及回购注销股份数量共计为185.80万股。关于回购注销部分限制性股票事项的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025—066）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由510,247,899股变更为508,389,899股，注册资本将由510,247,899元变更为508,389,899元，同时公司将对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第5条 公司注册资本为人民币510,247,899元。	第5条 公司注册资本为人民币508,389,899元。

2	第 20 条 公司已发行的股份数为 510,247,899 股，公司的股本结构为：普通股 510,247,899 股，其他类别股 0 股。	第 20 条 公司已发行的股份数为 508,389,899 股，公司的股本结构为：普通股 508,389,899 股，其他类别股 0 股。
---	---	---

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次拟变更注册资本并修订《公司章程》需经公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议批准后生效，公司提请股东会授权公司管理层在本次股东会审议通过后办理工商变更登记和备案事宜，授权有效期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。本次章程条款的修订内容最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

二、备查文件

《第八届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日