

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2025-070
公告编号：2025-070

京东方科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第八次会议，并于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日及2025年9月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

因公司注销库存股及回购注销限制性股票，股份总数由37,645,016,203股减少至37,413,880,464股，注册资本由37,645,016,203元减少至37,413,880,464元。同时，为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动上市公司优化公司治理机制，提高规范运作水平，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求对《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程》。同时公司调整了公司治理架构，不再设置监事会和监事，由董事会风控和审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止《监事会议事规则》。

本次变更事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 16 日