

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-041

国泰新点软件股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份8,018,025股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销后公司已发行的股份数将由330,000,000股减少为321,981,975股，注册资本将由330,000,000元减少为321,981,975元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述情况，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为：33,000.00万元人民币。	第五条 公司注册资本为：321,981,975元人民币。
第二十条 公司已发行的股份数为33,000.00万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为321,981,975股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日