

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-060

北京慧辰资道资讯股份有限公司

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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会负责办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 5 月 16 日为首次授予日，向 72 名激励对象授予 192.60 万股第一类限制性股票，公司已于 2025 年 7 月 9 日完成首次授予限制性股票登记工作，实际授予登记 1,880,800 股限制性股票，其中来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股为 958,600 股，来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股为 922,200 股。

公司于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 4 日为授予日，向 1 名激励对象授予 100,000 股限制性股票，全部来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，公司已于 2025 年 9 月

25 日完成暂缓授予部分限制性股票登记工作，实际授予登记 100,000 股限制性股票。

基于上述情况，公司股本总数由 74,274,510 股增加至 75,296,710 股。注册资本由 74,274,510 元增加至 75,296,710 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 11 日、2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-045）、《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票暂缓授予部分限制性股票的结果公告》（公告编号：2025-058）。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 7427.4510 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7529.6710 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 74,274,510 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 75,296,710 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。本议案属于公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需另行提交公司股东会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日