

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-047

河南仕佳光子科技股份有限公司

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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第八次会议，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6,816,000股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。待本次注销完成后，公司已发行的股份数预计将由458,802,328股减少为451,986,328股，注册资本预计将由458,802,328元减少为451,986,328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：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币458,802,328元。	公司注册资本为人民币451,986,328元。
第二十一条	公司股份总数为458,802,328股，均为普通股。	公司股份总数为451,986,328股，均为普通股。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授

权人士在股东会审议通过后，具体办理工商变更登记手续。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日