

广东美信科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司2025年限制性股票激励计划首次授予的76.95万股限制性股票已完成股份登记，并于2025年9月15日上市流通，公司总股本由44,260,000股增加至45,029,500股，注册资本由44,260,000元增加至45,029,500元。

鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币4,426万元。	第六条 公司注册资本为人民币4,502.95万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为4,426万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为4,502.95万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过

过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、《广东美信科技股份有限公司章程》。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日