

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-034

普元信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及 部分内部治理制度的公告

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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属登记的1,499,100股股份已于2025年9月18日上市流通，故公司股份总数由91,817,613股增加至93,316,713股，公司注册资本由人民币91,817,613元变更为人民币93,316,713元。具体内容详见公司于2025年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-032）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币9,181.7613万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,331.6713万元。
2	第二十一条 公司股份总数为9,181.7613万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为9,331.6713万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2023年年度股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公

司章程》事宜无需提交股东会审议，公司将及时办理工商变更登记、章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、部分内部治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况对《普元信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行了修订。上述制度已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日