

广东通宇通讯股份有限公司
关于变更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。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年7月15日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2025年7月15日为授权日/授予日，向符合授予条件的112名激励对象授予股票期权235.70万份；向符合授予条件的170名激励对象授予限制性股票255.30万股。在公司授予股票期权和限制性股票后至股票期权和限制性股票登记期间，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部股票期权共计3.00万份，6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计5.30万股，前述放弃认购的股票期权和限制性股票直接作废、不予登记。2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记完成之后，公司总股本由522,433,405股增加至524,933,405股。

公司于2025年9月26日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本激励计划第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将70名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票446,875股（调整后）予以回购注销，并结合激励计划的规定对回购价格、回购数量进行调整。本次回购注销的股份数量为

446,875 股,回购注销完成后,公司总股本将由 524,933,405 股减少至 524,486,530 股。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 650,500 股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并将按规定办理相关注销手续。本次注销完成后,公司总股本将减少至 523,836,030 股。

综上,在完成 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记手续、回购注销 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的部分限制性股票及注销部分回购股份后,公司总股本由 522,433,405 股变更为 523,836,030 股,公司注册资本将由 522,433,405 元变更为 523,836,030 元。

二、《公司章程》修订情况

因公司股本和注册资本将发生变化,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 52,243.3405 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,383.6030 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 52,243.3405 万股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 52,383.6030 万股,均为人民币普通股。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日