

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-059

苏州天准科技股份有限公司
关于修订《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。

2025年11月5日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司完成了2021年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作。公司股份总数由194,136,500股变更为194,320,500股，公司注册资本由194,136,500元，变更为194,320,500元。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-058）。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 19,413.65 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,432.05 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 19,413.65 万股，均为普通股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 19,432.05 万股，均为普通股，无其他类别股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。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。

该事项尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日