

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-022

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、注册资本等变更情况

（一）公司可转债转股

截至2025年3月31日，公司可转换公司债券“神通转债”累计转股21,048股，其中：2024年1月31日至2024年9月25日，“神通转债”转股12,035股，已做过变更；2024年9月26日至2025年3月31日，“神通转债”转股9,013股。

根据上述转股情况，公司总股本由426,004,035股增加至426,013,048股，注册资本由426,004,035元增加至426,013,048元。

（二）2023年限制性股票与股票期权激励计划自主行权

公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年12月25日-2025年11月30日，采用自主行权方式进行。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，截至2025年3月31日，本次激励计划首次授予股票期权激励对象共行权并完成股份过户登记3,299,691股。

根据上述股票期权自主行权情况，公司总股本由426,013,048股增加至429,312,739股，注册资本由426,013,048元增加至429,312,739元。

（三）限制性股票回购注销

公司于2024年5月14日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票及调整回购价格的议案》，于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 2,233,000 股由公司回购注销。

公司根据《公司法》等规定，于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次回购注销限制性股票减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至公示期满日，公司未收到任何债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 429,312,739 股减少至 427,079,739 股，注册资本由 429,312,739 元减少至 427,079,739 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 42,600.4035 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,707.9739 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 42,600.4035 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 42,707.9739 万股，均为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会的决议，公司董事会已经获得相关授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》（2026 年 2 月修订）将同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体予以披露。

三、其他说明

本次注册资本变更仅针对前述事项引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订，未包含 2025 年 4 月 1 日至今可转债转股及股票期权自主行权等引起的公司注册资本变化，公司后续将另行召开会议审议相关注册资本变更事项。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日