

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-11

深圳市特发信息股份有限公司 关于修订《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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月26日召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的31,951,811股股份，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的相关条款予以修订，《公司章程》尚需经公司2026年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币900,344,760元	第六条 公司注册资本为人民币868,392,949.00元
第二十条 公司已发行的股份数为900,344,760股，公司的股本结构为：普通股900,344,760股。	第二十条 公司已发行的股份数为868,392,949.00股，公司的股本结构为：普通股868,392,949.00股。

除以上条款外，本次《公司章程》不涉及其他修订。《公司章程》变更最终以市场

监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年2月28日