

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-025

上海维宏电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、注册资本的变更情况

2025年7月21日，公司召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属限制性股票36,000股；2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属限制性股票15,000股，股本合计变动51,000股，已于2026年3月9日上市流通。因此，公司总股本由108,795,330股变更为108,846,330股，公司的注册资本由108,795,330元变更为108,846,330元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币108,795,330元。	第六条 公司的注册资本为人民币 108,846,330 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为108,795,330股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 108,846,330 股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更注册资本、修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事会

办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026年3月31日