

厦门松霖科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》和公司部分内部治理制度的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉和公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：

一、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》

公司因可转换公司债券转股、业务发展需要等原因，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款（2026年2月修订）	修订后章程条款（2026年4月修订）
第六条 公司注册资本为人民币423,112,117.00元。	第六条 公司注册资本为人民币443,041,820.00元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：…… 公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：…… 公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
第二十条 公司已发行的股份总数为423,112,117股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为443,041,820股，全部为普通股。
第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：	第四十六条 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过

修订前章程条款（2026年2月修订）	修订后章程条款（2026年4月修订）
.....	过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
第一百五十九条 公司现金股利政策目标为固定股利支付率。	第一百五十九条 公司现金股利政策目标为固定股利支付率。

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026年4月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

二、修订其他公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规修订，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要将《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》修订为《厦门松霖科技股份有限公司董事及高级管理人员任职管理制度》。

具体涉及的制度如下：

1. 《董事和高级管理人员任职管理制度》
2. 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3. 《募集资金使用管理制度》
4. 《对外担保管理制度》
5. 《投融资管理制度》

6. 《环境、社会和治理（ESG）管理制度》

上述修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日