

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-043
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制 度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三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、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“上声转债”于 2024 年 1 月 12 日起至 2026 年 3 月 31 日止转股形成的股份数量为 1,758,741 股；因完成《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属的 1,089,200 股股份已于 2024 年 12 月 3 日上市流通、《2023 年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个归属期归属的 10,400 股股份于 2026 年 1 月 9 日上市流通、《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期归属 840,900 股、预留授予部分第二个归属期归属 7,800 股股份及《2024 年限制性股票激励计划》第一个归属期归属 1,280,000 股股份于 2026 年 2 月 5 日上市流通。

鉴于公司因“上声转债”转股、股权激励归属股份上市，使公司新增股份 4,987,041 股，公司的股本总数由 160,000,000 股增加至 164,987,041 股，注册资本由 160,000,000 元增加至 164,987,041 元。

二、《公司章程》修订情况

为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,498.7041 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 16,000 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 16,498.7041 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、公司部分管理制度修订情况

为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长及董事会办公室在股东会审议通过上述议案后，适时向工商登记机关办理公司注册资本变更和《公司章程》修订所涉相关工商变更登记、备案等事宜。

上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日