

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-045

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于减少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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订原因

公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励”变更为“注销并减少注册资本”，注销完成后，公司股本将由 49,982,941 股变更为 47,482,941 股。基于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

二、修订内容

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4,998.2941 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,748.2941 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 49,982,941 股，公司所有股份均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 47,482,941 股，公司所有股份均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日