

## 光智科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,485,000股，并于2026年4月3日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由137,672,835股增加至139,157,835股，注册资本由人民币137,672,835元增加至人民币139,157,835元。具体内容详见公司于2026年4月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-024）。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下表：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币13,767.2835万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <i>139,157,835</i> 元。
2	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股

份数为 13,767.2835 万股，全部为人民币普通股。	份数为 <b>139,157,835</b> 股，全部为人民币普通股。
-------------------------------	-------------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行披露。

本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2. 《公司章程》。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日