

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-040

## 聚辰半导体股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划以及2023年限制性股票激励计划部分符合归属条件的限制性股票于2026年5月13日完成股份登记，经公司2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十六次会议于2026年6月5日审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，决议变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的有关条款，具体如下：

#### 一、关于公司注册资本变更的相关情况

（一）2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次、2022年限制性股票激励计划首次授予部分及2023年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分符合归属条件的限制性股票于2026年5月13日完成股份登记工作

经公司2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十五次会议于2026年4月27日审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第四个归属期符合归属条件的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第二个归属期符合归属条件的议案》，决议向符合归属条件的99名激励对象归属631,525股第二类限制性股票。

本次归属的 631,525 股限制性股票已于 2026 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数由登记前的 158,271,044 股变更为 158,902,569 股。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2026]第 ZA13231 号”《验资报告》，公司已收到前述 99 名激励对象以货币资金缴纳的  
限制性股票认购款合计人民币 12,513,634.75 元，其中新增注册资本（股本）人民币 631,525.00 元，资本公积（资本溢价）人民币 11,882,109.75 元。本次限制性股票归属完成后，公司的注册资本由归属前的人民币 158,271,044.00 元变更为人民币 158,902,569.00 元，股份总数由归属前的 158,271,044 股变更为 158,902,569 股。

## 二、关于《公司章程》修订情况

基于前述注册资本变动情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会决议对《公司章程》的相关条款作出以下修订：

修订前内容	修订后内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 158,271,044.00 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 158,902,569.00 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 158,271,044 股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 158,902,569 股，均为人民币普通股。

除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

鉴于上述变更事项业经公司 2020 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会授权，本次董事会变更公司注册资本并相应修订《公司章程》有关条款无需提交公司股东会审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日