

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-034

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，鉴于授予的激励对象中有1人主动离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的115,920股限制性股票进行回购注销。

实施本次回购注销部分限制性股票后，公司股份总数由580,333,320股减少至580,217,400股，公司的注册资本将由580,333,320元减少至580,217,400元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司注册资本变更的实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

《公司章程》具体条款修订内容如下：

| 修订前内容 | 修订后内容 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 580,333,320 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 580,217,400 元。 |
| 第二十一条 公司股份全部为普通股，共计 580,333,320 股。 | 第二十一条 公司股份全部为普通股，共计 580,217,400 股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于办理工商变更登记的情况

公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日