

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2026-053

转债代码：118062

转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司 关于修订《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。

2026年7月3日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议，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》。该议案尚需提交公司股东会，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司完成了2020年限制性股票激励计划第五个归属期的股份登记工作，本次归属的限制性股票数量为460,500股，增加股本人民币460,500元，该部分股票均为普通股，并于2026年7月1日上市流通。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《2020年限制性股票激励计划第五个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-046）。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天准转债”的转股期为2026年6月18日至2031年12月11日。自2026年6月18日至2026年6月30日期间，“天准转债”共有人民币68,000元已转换为公司股票，转股数量为1,226股。

综上，公司股本总数由194,320,500股增加至194,782,226股，公司变更后的注册资本为人民币194,782,226元。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 19,432.05 万元	第六条 公司注册资本为人民币 19,478.2226 万元
第二十一条 公司已发行的股份数为 19,432.05 万股，均为普通股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 19,478.2226 万股，均为普通股，无其他类别股。
<p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。</p>	<p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。</p> <p>公司根据经营和发展的需要发行可转换公司债券募集资金时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。</p>
<p>第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>.....</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日