

证券代码：688200
转债代码：118071

证券简称：华峰测控
转债简称：华峰转债

公告编号：2026-048

北京华峰测控技术股份有限公司
关于修改《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。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于2026年7月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、2026年7月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于作废处理2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2025年限制性股票激励计划归属来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本次限制性股票归属后，公司股本总数由200,798,269股增加至201,117,417股。授权管理层办理公司本次章程修改、工商备案相关手续等事宜。

二、2025年7月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东会授权董事会就本次股权激励计划办理公司注册资本的变更登记，故而本次修改章程无需再次提交股东会审议。

本次对章程修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币200,798,269元	第六条 公司注册资本为人民币201,117,417元
第二十一条 公司已发行的股份数为200,798,269股，公司的股本结构为：普通股200,798,269股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为201,117,417股，公司的股本结构为：普通股201,117,417股，无其他类别股。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。最终股本以完成

归属后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表及公司登记机关/市场监督管理部门核准登记/备案结果为准。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日