



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2026-053

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2026年8月20日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司2026年半年度报告及摘要（见公告编号2026-054《广东汕头超声电子股份有限公司2026年半年度报告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

二、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起

在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。自 2021 年 6 月 15 日起，“超声转债”可转换为公司股份。2021 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 12 日，共有 6,970,622 张超声转债转换为公司股份。公司已完成剩余可转债赎回工作，超声转债现已摘牌。截至 2026 年 6 月 12 日，公司总股本为 594,954,911 股。

根据公司 2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议授权，同时依据现行《公司章程》第二十三条“因公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本发生变化时，有关工商登记变更等事宜，由董事会具体办理”之规定，结合本次可转债转股实际情况，拟变更公司注册资本，并同步修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

（一）变更注册资本

公司注册资本由人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万壹仟伍佰零捌元，变更为人民币伍亿玖仟肆佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾壹元。

（二）修订《公司章程》相关条款

1、原第六条 公司注册资本为人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万壹仟伍佰零捌元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币伍亿玖仟肆佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾壹元。

2、原第二十一条 公司股份总数为 53699.1508 万股，全部为普通股。

修改为：第二十一条公司股份总数为 59495.4911 万股，全部为普通股。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日