

南凌科技股份有限公司

关于修订公司章程及相关治理制度的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

公司2025年度权益分派方案于2026年5月29日实施完毕，公司总股本由183,797,487股变更为256,745,441股；注册资本由18,379.7487万元变更为25,674.5441万元。基于上述公司实际情况，根据相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、公司章程的修订情况

序号	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	修订	第六条 公司注册资本为人民币 18,379.7487 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,674.5441 万元。
2	修订	第二十条 公司的股份总数为 18,379.7487 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 25,674.5441 万股，均为普通股。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

《公司章程》需提交股东会审议，并在股东会审议通过后方可生效。

上述《公司章程》修订后全文的具体内容公司同日已披露在指定报刊及巨潮资讯网上。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日