

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2026-034

上海众辰电子科技股份有限公司

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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

因2025年限制性股票激励计划中第一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个人原因离职，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的117,000股限制性股票。上述股份注销完成后，公司注册资本由14,877.1851万元变更为14,865.4851万元，公司股份总数由14,877.1851万股变更为14,865.4851万股。

二、《公司章程》修订对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,877.1851 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,865.4851 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 14,877.1851 万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 14,865.4851 万股，均为人民币普通股，无其他类别股份。
第一百三十六条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十六条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 两 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

《公司章程》除上述修订外，其他条款保持不变，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

三、相关授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年8月26日