

苏州联讯仪器股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、 变更注册资本的情况

根据公司2026年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2026年6月30日，公司总股本为102,666,667股，以此计算合计转增49,280,000股，本次资本公积转增股本方案实施完成后，公司注册资本将由人民币102,666,667元变更为人民币151,946,667元，公司股份总数将由102,666,667股变更为151,946,667股。

二、 修订《公司章程》的情况

鉴于公司2026年半年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本及注册资本将发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,266.6667万元。	第六条 公司注册资本为人民币151,946,667元。

第二十一条 公司首次公开发行前的股份总数为7,700.00万股，全部为普通股；公司首次公开发行后的股份总数为10,266.6667万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 151,946,667股 ，公司的股本结构为： 普通股151,946,667股 ，无其他类别股。
---	---

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，同时调整《公司章程》有关条款，并另行公告具体调整情况。本次《公司章程》中注册资本及股份总数的修订内容，最终以本次权益分派实际实施结果为准。

同时，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员根据资本公积转增股本方案实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起至相关工商登记手续办理完成之日止。

三、 其他事项

本次关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案尚需提交股东会审议，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年8月27日