

上海司南导航技术股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况说明

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。本次分红实施的股权登记日为2026年7月1日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日为2026年7月2日。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购证券专用账户中股份数后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），以资本公积每股转增0.45股，不送红股。本次权益分派实施后，公司合计派发现金红利6,344,212.80元（含税），公司总股本由80,460,614股增加至116,146,811股。

根据以上变动情况，公司总股本由80,460,614股变更为116,146,811股，公司注册资本相应由人民币80,460,614元变更为人民币116,146,811元。公司将对应注册资本和股份总数进行相应变更，并对《公司章程》相应内容进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时结合公司实

际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年8月）及《公司章程修订对照表》（2026年8月）。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体修订情况如下：

序号	治理制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《战略委员会工作细则》	修订	否
4	《审计委员会工作细则》	修订	否
5	《提名委员会工作细则》	修订	否
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

上述治理制度已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，其中第1、2项治理制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，修订后的治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日