

武汉光迅科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月4日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订公司现行章程的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，并需经股东会特别决议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本

公司于2026年5月向特定对象发行20,889,286股股票，公司注册资本由806,675,752元增加至827,565,038元。

公司于2026年4月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向2025年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》，授予37名激励对象28.38万股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由827,565,038元增加至827,848,838元。

公司于2026年8月18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计13.21万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由827,848,838元减少至827,716,738元。上述限制性股票回购注销事项尚待公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施，相关注册资本变动以最终工商变更登记为准。

二、变更经营范围

根据经营需要，公司拟在原经营范围基础上变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前	变更后
信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、	光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；信息系统集成服务；计

施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；软件开发；网络技术服务；通信传输设备专业修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

三、修订《公司章程》

基于以上变更，拟对《公司章程》的第六条、第十五条及第二十条作出修订，具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 806,675,752 元。	第六条 公司注册资本为人民币 827,716,738 元。
第十五条 经依法批准登记，公司的经营范围：信息技术领域光电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；（国家有专项规定的从其规定）。自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。	第十五条 经依法批准登记，公司的经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；软件开发；网络技术服务；通信传输设备专业修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十条 公司现股份总数为 806,675,752 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	第二十条 公司现股份总数为 827,716,738 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司提请股东会授权董事会具体办理相关的工商变更登记手续。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件：

- 1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月五日