

上海龙旗科技股份有限公司
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。

2026 年 9 月 18 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

2026 年 7 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。鉴于《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》部分激励对象出现离职不再具备激励资格、个人层面业绩考核未达标及降职等情形，公司将对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票 388,000 股予以回购注销（以下简称“本次回购注销事项”）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙旗科技关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-060）。

同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《龙旗科技关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-062），就本次回购注销事项履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

2026 年 9 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次回购注销事项。具体情况详见公司于 2026 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于 2025 年限制性股

票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-073）。

因此，上述回购注销完成后，公司股份总数共计减少 388,000 股，注册资本共计减少 388,000 元；公司注册资本将由人民币 522,590,644 元变更为 522,202,644 元，公司的股份总数将由 522,590,644 股变更为 522,202,644 股。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《上海龙旗科技股份有限公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 52,259.0644 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,220.2644 万元。
第二十一条 公司的总股本为 52,259.0644 万股，均为普通股；其中 A 股普通股 47,033.1544 万股，占公司总股本的 90.00%，H 股普通股 5,225.9100 万股，占公司总股本的 10.00%。	第二十一条 公司的总股本为 52,220.2644 万股，均为普通股；其中 A 股普通股 46,994.3544 万股，占公司总股本的 89.99% ，H 股普通股 5,225.9100 万股，占公司总股本的 10.01% 。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2025 年 5 月 26 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司章程》（2026 年 9 月修订）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 19 日