

兆易创新科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2026年6月12日，公司完成2024年股票期权激励计划第二个行权期的股份过户和登记工作，其中新增股份647,148股。2026年7月9日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划中共计4,565股限制性股票的回购注销工作。2026年8月25日，公司完成2023年股票期权激励计划第三个行权期的股份登记工作，新增股份2,226,393股。

综上，公司发行的A股普通股由667,849,351增加至670,718,327股，公司的总股本由701,102,451股变更为703,971,427股；公司注册资本由人民币701,102,451元变更为人民币703,971,427元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	6 公司注册资本为人民币701,102,451元整。	6 公司注册资本为人民币701,102,451 703,971,427 元整。
2.	16 公司已发行的股份数为701,102,451股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股701,102,451股，其中A股普通股667,849,351股，H股普通股33,253,100股。	16 公司已发行的股份数为 701,102,451703,971,427 股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股 701,102,451703,971,427 股，其中A股普通股 667,849,351670,718,327 股，H股普通股 33,253,100 股。

该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有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日