

广东美信科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更注册资本

鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予的20万股限制性股票已于2026年9月14日完成股份登记；同时，公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票35.58万股，本次回购注销及授予登记完成后，公司总股本由45,029,500股变更为44,873,700股，注册资本由45,029,500元变更为44,873,700元。

二、增加经营范围的情况

根据公司业务发展的需要，拟增加经营范围：非居住房地产租赁。

三、《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币4,502.95万元。	第六条 公司注册资本为人民币4,487.37万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产和销售：电子变压器、电感、转换器、滤波器、磁性元器件、无线充电产品；设立研发机构；货物进出口，技术进出口；商务代理；商务信息咨询服务；信息技术服务。（依法须	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产和销售：电子变压器、电感、转换器、滤波器、磁性元器件、无线充电产品；设立研发机构；货物进出口，技术进出口；商务代理；商务信息咨询服

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	务；信息技术服务； 非居住房地产租赁 。（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）。
第二十一条 公司股份总数为4,502.95 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 4,487.37 万 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、《广东美信科技股份有限公司章程》。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日