

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2026-051

咸亨国际科技股份有限公司 关于变更企业类型、减少注册资本及修订《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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更企业类型、减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、关于变更企业类型的具体情况如下：

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，结合公司实际情况，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司（外商投资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。变更后的企业类型以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

（一）公司减少注册资本的情况

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的中 2 名激励对象已办理离职、17 名激励对象个人年度绩效考核未完全达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的合计 181,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.90 元/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 409,393,200 股变更为 409,211,600 股，注册资本也相应地由 409,393,200 元减少至 409,211,600 元。

（二）《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 40,939.32 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 40,921.16 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 40,939.32 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 40,921.16 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。
第二百零二条 公司需要减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合国家法律法规及中国证监会规定条件的媒体披露或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	第二百零二条 公司需要减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合国家法律法规及中国证监会规定条件的媒体披露或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。公司因股权结构调整、股权激励计划实施、股份回购注销或者其他合理原因不按照股东持有股份比例减少股份的，经股东会依法作出决议后，可以实行不同比例减资。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更企业类型、减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东

会审议。同时，公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2026年10月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司

董事会

2026年10月17日