

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-081

深圳市致尚科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》、
修订及制定公司部分治理制度并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

（一）注册资本增加情况

2026 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属新增股份 107,690 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2026 年 7 月 10 日上市流通，公司股本总数由 128,680,995 股增加至 128,788,685 股，注册资本由人民币 128,680,995 元增加至人民币 128,788,685 元。

（二）注册资本减少情况

2026 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销及作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票共计 45,441 股。2026 年 8 月 25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总股本减少 45,441 股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 128,788,685 股变更为 128,743,244 股，注册资本由 128,788,685 元减少至 128,743,244 元。

二、关于调整董事会人数的情况

为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 4 名（含职工董事 1 名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

三、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更及调整董事会人数情况，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》具体修订如下：

原条款的序号及内容	修订后的条款序号及内容
第七条 公司注册资本为人民币 12,868.0995 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 12,874.3244 万元。
第二十条 公司股份总数为 12,868.0995 万股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 12,874.3244 万股，全部为人民币普通股股票。
第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可

按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 敬请投资者注意查阅。

四、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司拟修订及制定部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事和高级管理人员股份变动管理制度》	修订	否
3	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 敬请投资者注意查阅。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日