

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2026-056

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》及其附件的公告

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。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，公司因实施2025年年度利润分配方案、部分发起人名称变更、增设副董事长职务事项，需修改公司章程及其附件的相应条款，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、注册资本变更

公司2025年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专用证券账户中的股份数量为基数，每股派发现金股利0.3元（含税），每股以公积金转增股本0.3股。

该利润分配方案经2026年5月21日的2025年年度股东会审议通过，已于2026年7月20日实施完毕。公司总股本由100,000,000股变更为129,830,075股，注册资本由100,000,000元变更为129,830,075元。

二、发起人名称变更

公司发起人颖策商务咨询管理（苏州）有限公司、张家港保税区华之杰商务咨询有限公司、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）分别更名为颖策商务咨询管理（上海）有限公司、上海华杰之星商务咨询有限公司、海口侃拓商务咨询中心（有限合伙）。

三、增设副董事长职务

公司将根据需要设副董事长若干人。

四、修订公司章程

基于上述情况，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章

程》及章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后																																																																								
《公司章程》																																																																										
1	第六条 公司的注册资本为人民币 10,000 万元 。	第六条 公司的注册资本为人民币 12,983.0075 万元 。																																																																								
2	第二十条 颖策商务咨询管理（苏州）有限公司、Super Ability Limited、上海旌方商务咨询中心（有限合伙）、张家港保税区华之杰商务咨询有限公司、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）为公司发起人，发起人认购的股份数、出资方式和出资比例如下：	第二十条 颖策商务咨询管理（上海）有限公司、Super Ability Limited、上海旌方商务咨询中心（有限合伙）、上海华杰之星商务咨询有限公司、海口侃拓商务咨询中心（有限合伙）为公司发起人，发起人认购的股份数、出资方式和出资比例如下：																																																																								
	<table><tr><th>序号</th><th>发起人名称/姓名</th><th>出资方式</th><th>认购的股份数（股）</th><th>出资比例（%）</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>1</td><td>颖策商务咨询管理（苏州）有限公司</td><td>净资产</td><td>29,452,500</td><td>39.27</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>2</td><td>Super Ability Limited</td><td>净资产</td><td>20,602,500</td><td>27.47</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>3</td><td>上海旌方商务咨询中心（有限合伙）</td><td>净资产</td><td>11,250,000</td><td>15.00</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>4</td><td>张家港保税区华之杰商务咨询有限公司</td><td>净资产</td><td>10,695,000</td><td>14.26</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>5</td><td>上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）</td><td>净资产</td><td>3,000,000</td><td>4.00</td><td>2016.7.31</td></tr></table>	序号	发起人名称/姓名	出资方式	认购的股份数（股）	出资比例（%）	出资时间	1	颖策商务咨询管理（苏州）有限公司	净资产	29,452,500	39.27	2016.7.31	2	Super Ability Limited	净资产	20,602,500	27.47	2016.7.31	3	上海旌方商务咨询中心（有限合伙）	净资产	11,250,000	15.00	2016.7.31	4	张家港保税区华之杰商务咨询有限公司	净资产	10,695,000	14.26	2016.7.31	5	上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）	净资产	3,000,000	4.00	2016.7.31	<table><tr><th>序号</th><th>发起人名称/姓名</th><th>出资方式</th><th>认购的股份数（股）</th><th>出资比例（%）</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>1</td><td>颖策商务咨询管理（上海）有限公司</td><td>净资产</td><td>29,452,500</td><td>39.27</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>2</td><td>Super Ability Limited</td><td>净资产</td><td>20,602,500</td><td>27.47</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>3</td><td>上海旌方商务咨询中心（有限合伙）</td><td>净资产</td><td>11,250,000</td><td>15.00</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>4</td><td>上海华杰之星商务咨询有限公司</td><td>净资产</td><td>10,695,000</td><td>14.26</td><td>2016.7.31</td></tr><tr><td>5</td><td>海口侃拓商务咨询中心（有限合伙）</td><td>净资产</td><td>3,000,000</td><td>4.00</td><td>2016.7.31</td></tr></table>	序号	发起人名称/姓名	出资方式	认购的股份数（股）	出资比例（%）	出资时间	1	颖策商务咨询管理（上海）有限公司	净资产	29,452,500	39.27	2016.7.31	2	Super Ability Limited	净资产	20,602,500	27.47	2016.7.31	3	上海旌方商务咨询中心（有限合伙）	净资产	11,250,000	15.00	2016.7.31	4	上海华杰之星商务咨询有限公司	净资产	10,695,000	14.26	2016.7.31	5	海口侃拓商务咨询中心（有限合伙）	净资产	3,000,000	4.00	2016.7.31
	序号	发起人名称/姓名	出资方式	认购的股份数（股）	出资比例（%）	出资时间																																																																				
	1	颖策商务咨询管理（苏州）有限公司	净资产	29,452,500	39.27	2016.7.31																																																																				
	2	Super Ability Limited	净资产	20,602,500	27.47	2016.7.31																																																																				
	3	上海旌方商务咨询中心（有限合伙）	净资产	11,250,000	15.00	2016.7.31																																																																				
	4	张家港保税区华之杰商务咨询有限公司	净资产	10,695,000	14.26	2016.7.31																																																																				
5	上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）	净资产	3,000,000	4.00	2016.7.31																																																																					
序号	发起人名称/姓名	出资方式	认购的股份数（股）	出资比例（%）	出资时间																																																																					
1	颖策商务咨询管理（上海）有限公司	净资产	29,452,500	39.27	2016.7.31																																																																					
2	Super Ability Limited	净资产	20,602,500	27.47	2016.7.31																																																																					
3	上海旌方商务咨询中心（有限合伙）	净资产	11,250,000	15.00	2016.7.31																																																																					
4	上海华杰之星商务咨询有限公司	净资产	10,695,000	14.26	2016.7.31																																																																					
5	海口侃拓商务咨询中心（有限合伙）	净资产	3,000,000	4.00	2016.7.31																																																																					
3	第二十一条 公司的股份总数为 10,000 万股 ，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 12,983.0075 万股 ，均为普通股。																																																																								
4	第七十四条 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第七十四条 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。																																																																								
5	第一百一十二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董	第一百一十二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1																																																																								

序号	修订前	修订后
	事1名。董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	名。董事会设董事长1名， 可设副董事长若干人 。董事长 和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作 ，董事长不能履行职务或者不履行职务时， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
《股东会议事规则》		
1	第三十三条 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	第三十三条 董事会召集的股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时 ，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
《董事会议事规则》		
1	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

除上表中所列条款外，《公司章程》及章程附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》其他内容保持不变。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026年10月23日