

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》。

具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）2026年度向特定对象发行股票

公司2026年度向特定对象发行股票新增36,760,482股股份已于2026年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体情况详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-038）。

本次发行完成后，公司新增36,760,482股有限售条件流通股，公司总股本由402,306,775股变更为439,067,257股，注册资本将由402,306,775元变更为439,067,257元。

（二）变更回购股份用途并注销

2026年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据公司经营的实际状况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，为传递公司价值、增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的536,872股的回购用途由“用于员工持股计

划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

上述回购股份注销办理完成后，公司总股本将由 439,067,257 股变更为 438,530,385 股，注册资本将由 439,067,257 元变更为 438,530,385 元。

综上所述，公司总股本将由 402,306,775 股变更为 438,530,385 股，注册资本将由 402,306,775 元变更为 438,530,385 元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于上述公司注册资本变更的相关情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 40,230.6775 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,853.0385 万元。
2	第二十四条 公司的股份总数为 40,230.6775 万股 ，每股面值人民币 1 元。	第二十四条 公司的股份总数为 43,853.0385 万股 ，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司董事会办公室及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构、推进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，并结合公司实际需要，公司拟对下列部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	制定或修订情况	是否提交股东会审议
----	------	---------	-----------

1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《关联交易管理制度》	修订	是

上述制度中，《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效；《董事会秘书工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。修订后的《关联交易管理制度》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日