

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2026-038

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订公司内部管理制度的公 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。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。具体情况如下：

一、 公司注册资本变更的相关情况

2026年7月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属股份数量为1,888,434股，本次归属完成后，公司股份总数由350,163,237股变更为352,051,671股，注册资本由350,163,237元变更为352,051,671元。具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-029）。

二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

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、法规及规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情

况，公司对《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款修订如下：

序号	修订前	修订后
第一章 总 则		
1	第六条 公司注册资本为人民币 350,163,237 元	第六条 公司注册资本为人民币 352,051,671 元。
第三章 股份		
第一节 股份发行		
2	第二十条 公司已发行的股份数为 350,163,237 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。	第二十条 公司已发行的股份数为 352,051,671 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

此议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、 修订公司内部管理制度情况

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。该制度已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日