

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2026-044

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第三十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因（1）公司于2024年8月30日召开的2024年第二次临时股东大会之授权，公司董事会负责实施2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予和归属事宜；（2）公司于2022年11月18日召开的2022年第二次临时股东大会之授权，公司董事会负责实施2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予和归属事宜；（3）公司于2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》之授权，公司董事会具体执行2025年年度利润分配及资本公积金转增股份方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续，故本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属工作完成

2025年9月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-043），公司新增股份338,688股。

2025年9月24日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次变更后，公司的注册资本由人民币288,391,239元增加为人民币288,729,927元，公司的总股本由288,391,239股增加至288,729,927股。

（二）公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期限制性股票归属工作完成

2026年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-012），公司新增股份953,889股。

2026年5月11日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次变更后，公司的注册资本由人民币288,729,927元增加至人民币289,683,816元，公司的总股本由288,729,927股增加至289,683,816股。

（三）公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成

2026年6月5日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数计算，每股派发现金红利1.928元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2026年6月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-020），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,683,816股为基数，共计派发现金红利558,510,397.25元（含税），转增115,873,527股，本次转增后公司总股本为405,557,343股。

本次权益分派方案已于2026年6月29日实施完毕，公司股份总数由289,683,816股增加至405,557,343股，公司注册资本由人民币289,683,816元增加至人民币405,557,343元。

（四）公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留

授予部分第一个归属期限制性股票归属工作完成

2026 年 10 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-043），公司新增股份 427,083 股。

2026 年 10 月 28 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次变更后，公司的注册资本由人民币 405,557,343 元增加至人民币 405,984,426 元，总股本由人民币 405,557,343 股增加至 405,984,426 股。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于以上公司注册资本和股本总数变更，并根据《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、规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 28,839.1239 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,598.4426 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 28,839.1239 万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 40,598.4426 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司章程（2026 年 10 月）》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日