

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-060

广州慧智微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商登记 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。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的基本情况

2026年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-036）。公司2021年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权的激励对象为50人，行权股票数量为6,053,000股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2029年7月9日。行权后，公司注册资本由人民币46,684.3548万元变更为人民币47,289.6548万元，公司的股本由466,843,548股变更为472,896,548股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧智微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2274号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股20,485,922股，募集资金总额为人民币274,306,495.58元，扣除各项发行费用人民币6,339,165.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币267,967,330.47元。本次股票发行完成后，公司总股本由472,896,548股增加至493,382,470股，注册资本由47,289.6548万元增加至49,338.2470万元。

二、修订《公司章程》并授权办理工商登记的情况

为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，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》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司需变更注册资本，同时拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币46,684.3548万元。	第六条 公司注册资本为人民币 49,338.2470万元 。
第二十一 条 公司现时股份总数为46,684.3548万股，均为人民币普通股，每股面额为人民币1元。	第二十一 条 公司现时股份总数为 49,338.2470万股 ，均为人民币普通股，每股面额为人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会
2026年10月30日