证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-112

# 华勤技术股份有限公司
# 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月23日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关内容公告如下：

**一、注册资本变动情况**

公司于2026年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销2023年限制性股票激励计划中10名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票37,776股和2025年限制性股票激励计划中19名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票15,379股，合计53,155股。

上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由1,515,803,032股变更为1,515,749,877股，公司注册资本将由人民币1,515,803,032元变更为人民币1,515,749,877元。具体内容详见公司2026年10月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-092）。

**二、董事会人数调整情况**

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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第三届董事会成员人数由9人调整至12人，其中非独立董事8人、独立董事4人。

## 三、修订《公司章程》及议事规则的情况

鉴于公司注册资本变动及董事会人数调整等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| **第六条**<br>公司注册资本为人民币151,580.3032万元。 | **第六条**<br>公司注册资本为人民币**151,574.9877**万元。 |
| **第二十条**<br>**在完成首次公开发行 H 股后**，公司股份总数为 1,515,803,032 股，均为普通股，其中 A 股普通股为 1,421,540,472 股，占公司总股本的 93.78%；H 股普通股为 94,262,560 股，占公司总股本的 6.22%。 | **第二十条**<br>公司股份总数为 **1,515,749,877 股**，均为普通股，其中 A 股普通股为 **1,421,487,317 股**，占公司总股本的 93.78%；H 股普通股为 94,262,560 股，占公司总股本的 6.22%。 |
| **第一百二十三条**<br>……<br>董事会决议表决方式为：填写表决票等书面投票方式，董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议亦可不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的电子或传真签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力。 | **第一百二十三条**<br>……<br>董事会决议表决方式为：填写表决票等书面投票方式，董事会决议的表决，实行一人一票。**董事会成员人数为偶数的，在就相关事项的表决出现同意和反对表决票数相等的情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改并提交下次董事会审议；若下次董事会仍出现同意和反对表决票数相等情形的，董事会应当将该事项提交股东会审议表决。**<br>董事会决议亦可不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的电子或传真签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力。 |
| **第一百三十六条**<br>审计与风险管理委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的非执行董事或独立董事组成，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | **第一百三十六条**<br>审计与风险管理委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的非执行董事或独立董事组成，**其中独立董事应当过半数，**由独立董事中会计专业人士担任召集人。<br>董事会成员中的职工代表**董事**可以成为审计 |

| | |
|---|---|
| 董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会成员。 | 与风险管理委员会成员。 |

除上述修改外，不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不作逐条列示。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》。

同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与《公司章程》的最新规定保持一致，公司同步对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》。

上述修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

2026年11月24日