证券代码：688326　　证券简称：经纬恒润　　公告编号：2026-062

北京经纬恒润科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 27 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 11,160 股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由 119,922,000 股减至 119,910,840 股，公司注册资本将由 11,992.2000 万元减至 11,991.0840 万元，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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象所持限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

二、修订《公司章程》并办理审批机关登记情况

鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第七条 公司注册资本为人民币 11,992.2000 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 11,991.0840 万元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为 11,992.2000 万股。公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司已发行的股份数为 11,991.0840 万股。公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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审批机关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登记的内容为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日