

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-030

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于调整注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“软通动力”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，同意调整公司注册资本、经营范围暨修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），此项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、调整公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）82,248,103股，每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行股票新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份于2026年2月26日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由人民币952,941,177元变更为人民币1,035,189,280元。基于此，公司需履行注册资本变更相关程序。

同时，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修改。

二、调整公司经营范围情况

鉴于公司业务发展的需要，拟调整公司经营范围并对《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》“第二章 经营宗旨和范围之第十五条”进行修改，具体调整情况如下：

调整前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

调整后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。仪器仪表销售、仪器仪表修理、实验分析仪器销售、教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本及经营范围的调整，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具体如下：

《公司章程》（现行）	《公司章程》（修改后）
<p>第六条 公司注册资本为人民币 95,294.1177 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 103,518.9280 万元。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 95,294.1177 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 103,518.9280 万股，均为普通股。</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十五条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。仪器仪表销售、仪器仪表修理、实验分析仪器销售、教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准,除上述修改外,《软通动力信息技术(集团)股份有限公司章程》其他内容不做修改。

四、股东大会授权情况

《关于调整注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》尚需提交公司2025年度股东会以特别决议方式进行审议,提请股东会授权董事长或其授权人士负责办理修改《软通动力信息技术(集团)股份有限公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

特此公告。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日