

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-083

广东星徽精密制造股份有限公司

关于修订《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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因

2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定限制性股票的授予日为2026年4月29日，以3.67元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象授予948.00万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由45,781.9663万元增加至46,729.9663万元。

二、《公司章程》主要修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 45,781.9663 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,729.9663 万元。
2	第二十一条 公司目前已发行的股份总数为 45,781.9663 万股，公司的股本结构为：普通股 45,781.9663 万股。	第二十一条 公司目前已发行的股份总数为 46,729.9663 万股，公司的股本结构为：普通股 46,729.9663 万股。

除上述修订外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东会已授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必

需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，上述事项无需再次提交股东会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年5月25日