

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-028

中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本；同时，为进一步完善公司治理结构，拟在董事会成员人数不变的前提下设置一名职工董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026 年 6 月 18 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 680,198,741 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 108,831,798.56 元，转增 136,039,748 股。2026 年 6 月 26 日，公司 2025 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 680,198,741 股变更为 816,238,489 股，注册资本由 680,198,741 元变更为 816,238,489 元。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 680,198,741 元。	第六条 公司注册资本为人民币 816,238,489 元。
第二十条 公司股份总数为 680,198,741 股，公司的股本结构为：普通股 680,198,741 股。	第二十条 公司股份总数为 816,238,489 股，公司的股本结构为：普通股 816,238,489 股。

第九十九条 董事由股东会选举或更换, 并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年, 任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任, 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第九十九条 董事由股东会选举或更换, 并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年, 任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任, 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设职工代表担任的董事 1 名, 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后, 直接进入董事会, 无需提交股东会审议。
第一百零八条 公司设董事会, 董事会由 9 名董事组成(含 3 名独立董事), 设董事长 1 人, 可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零八条 公司设董事会, 董事会由 9 名董事组成(含 3 名独立董事, 1 名职工代表董事), 设董事长 1 人, 可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜, 上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日