

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2026-046

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》。根据2025年年度股东会的授权，同意公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。因此，上述事项无需提交股东会审议。

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并收到珠海市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。方案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-018）。

2026年6月，公司2025年年度权益分派已实施完毕，本次分配后公司总股本由129,317,000股增加至168,112,100股，注册资本由129,317,000元变更为168,112,100元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033）。

二、股东会授权情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，同意授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。

基于公司 2025 年年度股东会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于前述注册资本及总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合股东会的授权情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并收到珠海市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

《公司章程》修订对照表如下：

《公司章程》修订对照表			
原条款	原条款内容	修订后	修订后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 129,317,000 元。	第六条	公司注册资本为人民币 168,112,100 元。
第二十一条	公司已发行股份总数为 129,317,000 股，均为人民币普通股。	第二十一条	公司已发行股份总数为 168,112,100 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日