

品茗科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于同日董事会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更 2023 年回购股份方案项下已回购、尚未使用的 643,000 股股份的用途，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 78,842,300 股减少为 78,199,300 股，注册资本将由人民币 78,842,300 元减少至人民币 78,199,300 元。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司战略规划及经营发展实际需要，公司经营范围拟增加以下内容：“货物进出口；技术进出口”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求对原经营范围进行规范表述。最终的经营围以工商登记机关核准的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》作出相应的修改，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 7,884.23 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,819.93 万元。

2	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训、计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，出版物；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
3	第二十一条 公司已发行的股份数为 7,884.23 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 7,819.93 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日