

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2026-061

星宸科技股份有限公司

关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年8月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划有关事项进行核查并发表核查意见。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2024年限制性股票激励计划第二个归属期股份归属和2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属的登记工作，本次归属限制性股票合计781,453股，上市流通日2026年9月23日。本次归属完成后，公司注册资本由人民币421,715,232元变更为人民币422,496,685元，公司总股本由421,715,232股变更为422,496,685股。

具体内容详见公司于2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号2026-052）、《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号2026-053）。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 42,171.5232 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,249.6685 万元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 42,171.5232 万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 42,249.6685 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的章程详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2026 年 10 月）》。

三、其他事项说明

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东会授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分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事宜。因此，本次公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理商事变更登记无需提交股东会审议。

公司董事会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理变更注册资本及修订《公司章程》等商事登记事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次相关商事登记办理完毕之日止。本次登记事项以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

星辰科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日