

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-084

上海雅创电子集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及

办理工商变更登记的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

权益分派资本公积金转增股本：

公司2025年年度权益分派已于2026年7月14日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本新增42,259,732股，注册资本新增42,259,732元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（2026-048）。

基于上述事项，公司总股本将增加至188,925,509股；公司注册资本将增加至188,925,509元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体内容修订如下：

修改前条文	修改后条文
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

14,666.5777 万元。	18,892.5509 万元。
第二十条 公司股份总数为14,666.5777 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 18,892.5509 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026年10月27日