

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2026-052

惠州光弘科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《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》。根据公司经营发展需要，公司拟将注册资本进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年8月6日和2026年8月26日分别召开了第四届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-032）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-040）。根据公司2026年第一次临时股东会决议，“公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”。公司已于2026年9月16日完成了2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记工作。本次新增股本595.50万股，新增注册资本59,550,000元。公司总股本由809,115,481股变更为815,070,481股，注册资本由809,115,481元变更为815,070,481元。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股本变化而相应增加注册资本，并根据股本及注册资本变更情况对《公司章程》相应条款作出修订。《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	变更前	变更后
1	第六条 公司注册资本为人民币 80,911.5481 万元	第六条 公司注册资本为人民币 81,507.0481 万元
2	第二十一条 公司股份总数为 809,115,481 股，公司的股本结构为：普通股 809,115,481 股，其他种类股 0 股。	第二十一条 公司股份总数为 815,070,481 股，公司的股本结构为：普通股 815,070,481 股，其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述修订公司章程并办理工商变更登记事项无需再次提交股东会审议。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、2026年第一次临时股东会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日