证券代码：300745　　证券简称：欣锐科技　　公告编号：2026-062

深圳欣锐科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个实际可行权期限为 2025 年 6 月 4 日至 2026 年 4 月 24 日，在此期间自主行权 100 股。公司的注册资本因本次自主行权事项增加 0.0100 万元，股份总数增加 0.0100 万股。

公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股份 95.2029 万股于 2026 年 3 月 10 日上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事项增加 95.2029 万元，股份总数增加 95.2029 万股。

综上所述，公司的注册资本合计增加 95.2129 万元，公司的注册资本将由 16,761.4391 万元变更为 16,856.6520 万元。公司的股份总数合计增加 95.2129 万股。公司的股份总数由 16,761.4391 万股变更为 16,856.6520 万股。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件要求，结合上述公司实际注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	**第六条** 公司注册资本为人民币16,761.4391万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币16,856.6520万元。
2	**第二十一条** 公司已发行的股份数为16,761.4391万股，全部为普通股。	**第二十一条** 公司已发行的股份数为16,856.6520万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议批准，并须经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，自股东会审议通过之日起生效，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026年10月27日