

**上海龙旗科技股份有限公司**  
**关于变更注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月15日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开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>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

### **一、关于变更注册资本的基本情况**

公司于2025年11月20日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向80名激励对象授予96.5万股限制性股票。在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计1.5万股。因此，本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激励对象人数由80人变更为79人，预留授予部分的限制性股票登记数量由96.5万股变更为95万股。

2025年12月10日，公司2025年限制性股票激励计划授予预留部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为95万股。

具体内容详见公司2025年11月21日、2025年12月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2025-105、2025-112）。

授予登记完成后，公司总股本由469,381,544股变更为470,331,544股，公司注册资本相应由469,381,544元变更为470,331,544元。

### **二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况**

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容拟定如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>46,938.1544</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>47,033.1544</b> 万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>46,938.1544</b> 万股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>47,033.1544</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2025年5月26日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算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。因此，本次变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海龙旗科技股份有限公司章程（2025年12月修订）》。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月16日