

广东科翔电子科技股份有限公司

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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开公司第三届董事会第七次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,692,141股。上述新增股份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登记手续并于2026年2月5日在深圳证券交易所上市。公司的总股本由414,694,422股增加至435,386,563股，公司注册资本由人民币41,469.4422万元增加至人民币43,538.6563万元。

二、《公司章程》修改情况

公司拟根据本次以简易程序向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修改情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为41,469.4422万元（人民币万元，下同）。	第六条 公司注册资本为43,538.6563万元（人民币万元，下同）。
2	第二十条 公司股份总数为414,694,422股，所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为435,386,563股，所有股份均为普通股。

《公司章程》其余条款不变。本次修订在2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的股东大会对董事会的授权范围内。董事会授权公司工作人员办理后续工商变更登记相关事宜，授

权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工商手续办理完成止。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日