

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-043

神通科技集团股份有限公司 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。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《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》，现将相关调整内容公告如下：

一、注册资本等变更情况

（一）公司可转债转股

截至2026年2月12日，公司可转换公司债券“神通转债”累计转股50,130,319股，其中：2024年1月31日至2024年9月25日，“神通转债”转股12,035股，已做过变更；2024年9月26日至2026年2月12日，“神通转债”转股50,118,284股。

（二）股票期权自主行权

公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年12月25日至2025年11月30日，采用自主行权方式进行。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，截至行权期满，本次激励计划首次授予股票期权激励对象共行权并完成股份过户登记3,866,000股。

（三）限制性股票授予

公司于2026年2月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2026年2月6日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予140万股限制性股票。公司于2026年3月3日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

综上，公司总股本将由426,004,035股增加至481,388,319股，注册资本由

426,004,035 元增加至 481,388,319 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，公司曾于 2026 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，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》，并据此向宁波市市场监督管理局申请办理工商变更登记。现根据宁波市市场监督管理局的窗口指导意见及公司实际情况，公司本次重新作出相关决议，原审议通过的该议案及就该议案的相关决议内容不再执行。

根据《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 42,600.4035 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 48,138.8319 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 42,600.4035 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 48,138.8319 万股，均为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2026 年第一次临时股东会的决议，公司董事会已经获得相关授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本议案无需提交股东会审议。上述变更最终以工商登记主管部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》（2026 年 3 月修订）将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日