

兆易创新科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2025 年 11 月 14 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期的股份登记工作，新增股份 571,379 股，公司发行的 A 股由 667,277,972 股增加至 667,849,351 股。2026 年 1 月 13 日，公司发行的 28,915,800 股 H 股股票（行使超额配售权之前）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并上市交易。2026 年 2 月 11 日，公司因悉数行使超额配售权而发行的 4,337,300 股 H 股股票在香港联交所主板上市交易，公司发行的 H 股由 28,915,800 股增加至 33,253,100 股。

综上，公司总股本由 667,277,972 股变更为 701,102,451 股；公司注册资本由人民币 667,277,972 元变更为人民币 701,102,451 元。

就上述公司 H 股发行上市及注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	3 公司于 2025 年 12 月 9 日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）批准，首次公开发行境外上市外资股【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。	3 公司于 2025 年 12 月 9 日经中国证监会备案，并于 【】年【】月【】日 经香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）批准，首次公开发行境外上市外资股 33,253,100 股 （超额配售权行使后），公司于 2026 年 1 月 13 日 在

		香港联交所主板挂牌上市。
2.	6 公司注册资本为人民币【】元整。	6 公司注册资本为人民币 701,102,451 元整。
3.	16 公司已发行的股份数为【】股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股【】股，其中 A 股普通股【667,277,972】股，H 股普通股【】股。	16 公司已发行的股份数为 701,102,451 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 701,102,451 股，其中 A 股普通股 667,277,972 股，H 股普通股 33,253,100 股。
4.	217 本章程自股东会审议通过后，公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效实施。本章程由公司董事会负责解释。	217 本章程自股东会审议通过后， 一 公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效实施。本章程由公司董事会负责解释。

该事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日