

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。依据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的相关规定，公司拟对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票进行回购注销，并对应减少公司注册资本。

一、本次减少注册资本的原因

鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有17人因离职不再符合激励对象条件（含第十一届董事会第五次会议已审议通过的10人因离职不再符合激励对象），同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。

二、本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后，公司总股本将由778,509,228股变更为774,293,542股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份	注册资本变更后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
有限售股份	7,521,278	0.97	4,215,686	3,305,592	0.43

无限售股份	770,987,950	99.03	0	770,987,950	99.57
总股本	778,509,228	100	4,215,686	774,293,542	100

三、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》的对应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 778,509,228 元。	第六条 公司注册资本为人民币 774,293,542 元。
第二十一条 公司股份总数为 778,509,228 股，公司的股本结构为：普通股 778,509,228 股。	第二十一条 公司股份总数为 774,293,542 股，公司的股本结构为：普通股 774,293,542 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新公司章程》（2026年4月修订）。

四、审议程序

本次减少公司注册资本的议案在董事会审议通过后，需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日