

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）035 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。本议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议，现将有关情况公告如下：

一、减少公司注册资本的相关情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司将对1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票200,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由1,390,632,221股变更至1,390,432,221股，注册资本由1,390,632,221元变更至1,390,432,221元。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,390,632,221元。	第六条 公司注册资本为人民币1,390,432,221元。
2	第二十一条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司已发行的股份总数为1,390,632,221股，全部为人民币普通股，没有其他种类股。	第二十一条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司已发行的股份总数为1,390,432,221股，全部为人民币普通股，没有其他种类股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督

管理局的核准登记为准。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日