

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案》。董事会同意对公司注册资本、注册地址及《公司章程》进行变更，并提请股东会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》的情况

1. 变更注册资本

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第四次（定期）会议，并于2026年4月21日，公司召开了2025年年度股东会，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对《2024年限制性股票激励计划》所涉及的16名因离职不再具备激励资格的激励对象及154名未达到解除限售条件的激励对象所持有的590,850股限制性股票进行回购注销。2026年7月18日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了590,850股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少590,850股。公司注册资本由14,471.10万元减少至14,412.02万元。

2. 变更注册地址

根据公司经营需要，拟将公司注册地址由“广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层”变更为“广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层”。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的为准。

3. 《公司章程》相应条款修改前后对照表如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层 邮政编码：518132	第五条 公司住所：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层 邮政编码：518132

第六条 公司注册资本为人民币 14,471.10 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,412.02 万元。
第二十二条 公司已发行的股份数为 14,471.10 万股，均为人民币普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为 14,412.02 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理注册资本、注册地址变更以及《公司章程》备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。本次拟修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日