

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2026-037

深圳市方直科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、减少注册资本的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户的股票即将满三年，公司将按照规定注销回购股份 988,900 股，占公司目前总股本的 0.3928%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 251,746,635 股减少至 250,757,735 股，公司注册资本将由 251,746,635 元减少至 250,757,735 元。

二、《公司章程》修订情况

公司减少注册资本后拟修订《公司章程》中的相关内容，修订前后《公司章程》的对照内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 25174.6635 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25075.7735 万元。
第十九条 公司股份总数为 25174.6635 万普通股。	第十九条 公司股份总数为 25075.7735 万普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日