



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-100

广东小崧科技股份有限公司 关于第七届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2026年9月4日以通讯方式发出会议通知，并于2026年9月10日12:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作已实施完毕，公司总股本由332,349,876股变更为326,118,876股，公司注册资本由332,349,876元变更为326,118,876元。根据公司总股本的变动情况，公司拟修订《公司章程》中注册资本有关条款。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月28日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年9月11日