

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2025-076

成都智明达电子股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、 修订《公司章程》情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）6,278,999股，上述新增股份已于2025年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，公司总股本由167,627,405股增加至173,906,404股。公司结合实际情况对《公司章程》相应部分进行了修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币167,627,405元。	第六条 公司注册资本为人民币173,906,404元。
第二十一条 公司股份总数为167,627,405股，公司的股本结构为：人民币普通股167,627,405股，公司未发行除普通股以外的其他类别股份。	第二十一条 公司股份总数为173,906,404股，公司的股本结构为：人民币普通股173,906,404股，公司未发行除普通股以外的其他类别股份。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 予以披露。

本次章程修订事项已经2024年年度股东会授权，无需再次召开股东会审议，在本议案通过后公司将安排相关人员代表公司办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年12月13日