

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2025-063

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于变更注册资本、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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、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、变更公司注册资本的情况

公司于2025年11月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由8,292.9413万元增加至8,300.5689万元，对应公司股本总数由8,292.9413万股增加至8,300.5689万股。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-059）。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，及公司注册资本变更的情况对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

| 修订前条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币8,292.9413万元 | 第六条 公司注册资本为人民币83,00.5689万元 |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为8,292.9413万股；公司的股本结构为：普通股8,292.9413万股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为83,00.5689万股；公司的股本结构为：普通股83,00.5689万股。 |

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述修订《公司章程》的议案尚需提请股东大会审议。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理有关工商备案登记等具体事宜，具体变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年12月13日