

科捷智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更相关情况

公司于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2025年12月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-073）。公司已于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份12,818,501股。回购股份完成注销后，公司总股本由180,849,167股减少为168,030,666股，公司注册资本由180,849,167元减少为168,030,666元。

二、股东大会授权情况

2024年12月10日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意股东大会授权董事会决定本次回购股份相关事项并由董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于修改《公司章程》相关条款并办理有关注册资本变更等与本次回购事项相关事宜。

基于公司股东大会的上述授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》，由

公司管理层负责办理变更登记事宜，无需提交股东会审议。

三、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的情况

基于回购股份注销导致公司注册资本、股份总数变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟将现行的《公司章程》中有关注册资本以及相关内容作相应修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币18,084.9167 万人民币。	第五条 公司注册资本为人民币16,803.0666 万人民币。
2	第十九条 公司已发行的股份数为180,849,167 股,均为人民币普通股。	第十九条 公司已发行的股份数为168,030,666 股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日