

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-002

宁波健信超导科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记、制定部分公司治理制度的 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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股4,192万股（以下简称“本次公开发行”），并于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由“人民币12,576万元”变更为“人民币16,768万元”，公司股份总数由“12,576万股”变更为“16,768万股”；公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述变更情况，公司拟对上市后适用的《宁波健信超导科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订（以下简称“本次修订”）：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。股票简称：【】，股票代码：【】。 | 第三条 公司于2025年11月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,192万股，于2025年12月24日在上海证券交易所上市。股票简称：健信超导，股票代码：688805。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币16,768万元。 |
| 3 | 第二十一条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为16,768万股，全部为普通股。 |
| 4 | 第二百零八条 本章程自股东会审议通过后，在公司股票于上海证券交易所科创板上市后生效。本章程生效后，原公司章程由本章程替代。 | 第二百零八条 本章程自股东会审议通过后生效。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜已获股东会授权董事会全权办理，本次修订无需提交公司股东会审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理本次修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，新增制定部分治理制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-------------------|----|------------|
| 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |

上述制度已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。制定后的部分公司治理制度全文将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。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年1月27日