

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2026-011

安徽容知日新科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记备案的公告

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。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《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备案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2025年6月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。2025年7月17日，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票561,360股归属完成后，公司总股本由87,427,353股增加至87,988,713股。

经上述股本变动后，公司注册资本由人民币87,427,353元变更为87,988,713元；总股本由87,427,353股变更为87,988,713股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述公司注册资本及总股本的变更，以及结合《上市公司治理准则》中相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 87,427,353 元。	第六条 公司注册资本为人民币 87,988,713 元。

<p>第二十一条 公司已发行的股份总数为 87,427,353 股，公司的股本结构为：普通股 87,427,353 股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份总数为 87,988,713 股，公司的股本结构为：普通股 87,988,713 股。</p>
<p>第八十六条</p> <p>当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或者股东会选举两名以上独立董事，应当采取累积投票制。</p> <p>.....</p>	<p>第八十六条</p> <p>当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，在选举两名以上非独立董事，或者公司股东会选举两名以上独立董事时，应当采取累积投票制。</p> <p>.....</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日