

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-032

凌云光技术股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》、 制定部分管理制度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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》，前两项议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）2024年度向特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号）同意，公司2024年度向特定对象发行A股股票18,253,662股。上述新增股份已于2026年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2026〕6-17号《验资报告》，本次发行后，公司股份总数由460,976,733股变更为479,230,395股，公司注册资本由人民币460,976,733元变更为人民币479,230,395元。

（二）注销回购股份

公司于2026年2月2日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中第二次回购计划回购的股票3,480,750股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少3,480,750股，注册资本将相应减少3,480,750元。

综上，公司股份总数将由 460,976,733 股变更为 475,749,645 股，注册资本将由人民币 460,976,733 元变更为人民币 475,749,645 元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记后，对《公司章程》股份总数和注册资本进行变更。

二、增加经营范围

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“机械设备销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业机器人安装、维修；数字技术服务；金属结构制造；金属结构销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理”（实际以工商变更登记为准）。

三、关于修订《公司章程》及制定部分管理制度的情况

（一）《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更和经营范围变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 460,976,733 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 475,749,645 元。 |
| 第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外， | 第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动； 机械设备销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发；智能机器人 |

| | |
|---|---|
| <p>凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> | <p>销售;工业机器人销售;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;工业机器人安装、维修;数字技术服务;金属结构制造;金属结构销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> |
| <p>第二十二条 公司已发行的股份数为460,976,733股,均为人民币普通股。</p> | <p>第二十二条 公司已发行的股份数为475,749,645股,均为人民币普通股。</p> |

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更备案登记等事宜。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》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

(二) 公司部分管理制度制定情况

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,基于审慎原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露,根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等有关规定,制定《商誉减值测试内部控制制度》。《商誉减值测试内部控制制度》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。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年4月29日