

证券代码：688618
015

证券简称：三旺通信

公告编号：2026-

深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分7名激励对象及预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,651股。因2025年度公司层面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计128,131股。

综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计137,782股第一类限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币110,185,630元减少至人民币110,047,848元，总股本将由110,185,630股减少至110,047,848股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《深圳市三旺

通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedata Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币11,018.5630万元	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedata Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币 11,004.7848 万元
2	第十五条 公司已发行的股份数为110,185,630股，均为人民币普通股。	第十五条 公司已发行的股份数为 110,047,848 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》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。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026年4月30日