

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2026-023

北京慧辰资道资讯股份有限公司

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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，于2026年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

（一）注册资本增加情况

2026年4月29日，公司召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》，本次归属新增股份685,568股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2026年6月12日上市流通，公司股本总数由75,296,710股增加至75,982,278股，注册资本由人民币75,296,710元增加至人民币75,982,278元。上述事项属于公司2024年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需另行提交公司股东会审议。

（二）注册资本减少情况

2026年4月29日，公司召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据公司部门层面业绩考核情况，16个部门完成比例 $A \geq 80\%$ 、部门层面归属比例为A；

2 个部门完成比例 $60\% \leq A < 80\%$ ，部门层面归属比例为 60%。对应第一个解除限售期合计 2.4440 万股第一类限制性股票不得解除限售，需由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总数将由 75,982,278 股减少至 75,957,838 股，注册资本由 75,982,278 元减少至 75,957,838 元。上述事项尚需公司股东会审议通过。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7529.6710 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7595.7838 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 75,296,710 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 75,957,838 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
第一百三十六条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十六条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年6月13日