

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-022

鸿合科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称“鸿合JLC1”）第一个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共156名，可行权的股票期权数量为1,385,574份。第一个行权期实际可行权期限为2023年5月29日至2024年5月17日。截至目前，156名激励对象通过自主行权方式共计行权1,385,574份股票期权。公司总股本由233,993,066股变更为235,378,640股，注册资本由233,993,066元变更为235,378,640元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份总数及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 233,993,066 元。	第六条 公司注册资本为人民币 235,378,640 元。
第二十条 公司的股份总数为 233,993,066 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 235,378,640 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会

授权公司管理层办理变更登记相关事项。本次注册资本变更以深圳市市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年4月26日