

## 金发科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<金发科技股份有限公司章程>的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的1,685名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格或所持股份未达到解锁条件，上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789股限制性股票不得解除限售，公司已 于2024年8月22日完成对上述限制性股票的回购注销。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-064）。

公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将减少34,036,789股，公司总股本变更为2,636,612,697股，公司注册资本由人民币2,670,649,486元变更为2,636,612,697元。现拟对《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行相应修订，具体修改条款如下：

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币2,670,649,486元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>2,636,612,697</b> 元。
第二十条 公司股份总数为2,670,649,486股，公司的股本结构为：普通股2,670,649,486股。	第二十条 公司股份总数为 <b>2,636,612,697</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>2,636,612,697</b> 股。

第二百条 本章程经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后生效,《金发科技股份有限公司章程(2024 年 4 月修订)》同时废止	第二百条 本章程经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效,《金发科技股份有限公司章程(2024 年 6 月修订)》同时废止
---	---

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》(2025 年1月修订)全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体。

本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会  
二〇二五年一月七日