

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-008

凌云光技术股份有限公司
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。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《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议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、关于变更公司注册资本的情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中第一次回购计划回购的股票 2,523,267 股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 463,500,000 股减少为 460,976,733 股，注册资本将由 463,500,000 元减少为 460,976,733 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回购股份注销后对《公司章程》注册资本进行变更。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

董事会拟将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责。

据此，公司将修订《公司章程》中相关内容。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 463,500,000 元	第六条 公司注册资本为人民币 460,976,733 元
第十九条 公司股份总数为 463,500,000 股，均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为 460,976,733 股，均为人民币普通股
第一百三十九条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专	第一百三十九条 公司董事会设立战略与可持续发展（ESG）、审计、提名、

门委员会	薪酬与考核四个专门委员会
第一百四十条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议	第一百四十条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股东大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。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日