

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-005
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会和 2023 年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议。

一、公司注册资本的变更情况

1. 因可转债转股注册资本增加

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日向社会公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 6.10 亿元，期限 6 年。2022 年 8 月 17 日，“松霖转债”（债券代码：113651）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。2024 年 12 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，因转股形成的股份数量为 16,336 股，尚未进行工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公示的可转债转股统计数据及公司其他指定信息披露媒体披露的转股结果公告。

2. 因实施 2023 年限制性股票激励计划预留部分股票授予注册资本增加

因实施 2023 年限制性股票激励计划，公司向激励对象授予预留部分限制性股票 117.90 万股，公司注册资本增加 117.90 万元，总股本增加 117.90 万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 30 日的新增注册资本及股本情况进行了审验，公司已于 2025 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-004）。

综上，公司总股本由 427,292,781 股增加至 428,488,117 股，公司注册资本相应增加至 428,488,117 元。

三、《公司章程》修订情况

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 427,292,781.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 428,488,117.00 元。

第十九条 公司的股份总数为 427,292,781 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 428,488,117 股 ，全部为普通股。
--	--

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2025 年 1 月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会和 2023 年第四次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东大会审议，并由董事会授权相关人员于董事会审议通过后办理章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日