

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-007

中科寒武纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、 制定公司部分治理制度的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体情况如下：

一、 公司章程修订相关情况

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，本期股权激励归属新增股份862,302股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。上述股权激励归属的股份发行完成后，公司注册资本由416,594,451元增加至417,456,753元，公司股份总数由416,594,451股增加至417,456,753股。根据《公司法》《证券法》等有关规定，对《公司章程》有关条款进行了修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币416,594,451元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币 417,456,753 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
2	第十九条 公司的股份总数为416,594,451股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 417,456,753 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司部分治理制度制定情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规等规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》，具体情况如下：

序号	文件名称	是否需要股东大会审议
1	市值管理制度	否
2	舆情管理制度	否

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日