

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2025-030

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年7月21日召开的第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、鉴于公司于2025年6月24日完成“2022年限制性股票激励计划”A类激励对象第二个归属期的股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元。

2、经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销以减少公司注册资本”，公司股本自101,043,920元（尚未完成工商变更）减少至99,813,704元。

因此，基于以上股本变动事项，公司注册资本将由已在浙江省市场监督管理局备案登记的100,643,920元变更为99,813,704元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记备案手续，具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币100,643,920元。	第五条 公司注册资本为人民币 99,813,704元 。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订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》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年7月22日