

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2025-079

杰克科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划中因激励对象离职不再具备激励对象资格已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,600 股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-078）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由 476,427,291 股变更为 476,411,691 股，公司注册资本将由人民币 476,427,291 元变更为人民币 476,411,691 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。

原章程内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 476,427,291 元。	第六条 公司注册资本为人民币 476,411,691 元。

第二十条 公司已发行的股份总数为476,427,291股，公司股本结构为：普通股476,427,291股。	第二十条 公司已发行的股份总数为476,411,691股，公司股本结构为：普通股476,411,691股。
--	--

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年11月18日