

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-066

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币294,350,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。公司“崧盛转债”的转股期为2023年4月10日至2028年9月26日。2025年4月1日至2025年10月31日期间，“崧盛转债”累计转股1,181,190股，同时公司总股本由122,876,505股增加至124,057,695股，公司注册资本由人民币122,876,505元变更为人民币124,057,695元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订。主要修订内容包括：

（一）根据《公司法》将“股东大会”表述调整为“股东会”；

（二）公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止；

（三）调整公司董事会席位结构，董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表会议或者其他形式民主选举产生；

（四）完善股东、股东会相关职权，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

（五）对部分因规则更新而不再适用的条款进行相应修订或删除等。

《公司章程》具体修订内容详见《公司章程修订对照表》，本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年11月）》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025年11月20日