

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2025-078

深圳市长亮科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及 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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2025 年 4 月 16 日至 2025 年 11 月 25 日，公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期内以自主行权方式合计行权 19,050 份股票期权，2023 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象在第一、二个行权期内以自主行权方式行权 414,588 份、1,686,520 份股票期权，公司总股本由 812,253,787 股变更至 814,373,945 股。

2025 年 7 月，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划以及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中已不符合解锁条件的 33 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,649,225 股进行回购注销。相关限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，详细情况可以参考公司于 2025 年 7 月 22 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-050）。

综上，公司总股本由 812,253,787 股增加至 812,724,720 股，注册资本相应由 812,253,787 元增加至 812,724,720 元。

二、公司经营范围变更情况

因公司经营发展的需要，拟对经营范围进行变更，拟变更情况如下：

变更前	变更后
-----	-----

计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护；人力外包； 劳务派遣 。自有房屋租赁。以承接服务外包方式提供系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理管理技术和业务流程外包服务；从事技术进出口业务经营。人才培养。	计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护；人力外包。自有房屋租赁。以承接服务外包方式提供系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理管理技术和业务流程外包服务；从事技术进出口业务经营。人才培养。
---	---

三、《公司章程》修订情况

为确保公司治理与监管规定同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关内容进行全面适应性修订，包括但不限于：（1）变更注册资本和股份总额；（2）变更公司经营范围；（3）调整公司治理结构，不再设监事会，并废止相关制度，其职权由董事会审计委员会承接；（4）将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；（5）调整董事会结构，设置职工代表董事；（6）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节，细化明确其职责、义务等相关规定；（7）因新增、删除部分条款，原条款序号、援引条款序号按照修订内容相应调整；（8）根据最新法律法规及规范性文件的要求，对其他内容进行补充或完善等。

修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 11 月）》。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需经国家有关部门进行登记变更，公司变更后的经营范围及《公司章程》最终以市场监督管理局登记核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、《公司章程（2025 年 11 月）》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司

2025 年 11 月 26 日