

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据 2023 年第三次临时股东大会的授权及《广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，并于 2025 年 11 月 17 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期股票来源为定向发行部分限制性股票共 61,699 股的股份归属登记工作。本次归属登记完成后，公司股份总数由 169,584,547 股变更为 169,646,246 股，公司注册资本由人民币 169,584,547.00 元变更为人民币 169,646,246.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期部分归属结果暨股份上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2025-072）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 169,584,547.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 169,646,246.00 元。
第二十一条	第二十一条
于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由 121,303,799 股变更为 169,584,547 股，注册资本由 121,303,799.00 元变更为 169,584,547.00 元。	于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由 121,303,799 股变更为 169,584,547 股，注册资本由 121,303,799.00 元变更为 169,584,547.00 元。 根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，限制性股票归属登记完成后，公司总股本由 169,584,547 股变更为 169,646,246 股，注册资本由人民币 169,584,547.00 元变更为人民币 169,646,246.00 元。
第二十二条 公司已发行的股份总数为 169,584,547 股，均为普通股。	第二十二条 公司已发行的股份总数为 169,646,246 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权管理层全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《中望软件公司章程》(2025 年 12 月)。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日