

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-079

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型并修订 《公司章程》及其附件的公告

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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开公司第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

## 一、本次注册资本及股份总数拟变更情况

公司因注销已回购的股份 1,255,715 股，致公司总股本由 421,883,707 股变更为 420,627,992 股，注册资本由 421,883,707 元变更为 420,627,992 元。

## 二、本次公司类型拟变更情况

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 三、本次《公司章程》拟修订情况

为保障公司治理结构的规范性与完整性，健全董事会决策机制，公司拟将董事会席位由 7 人调整为 8 人，增设一名非独立董事。因注册资本、公司类型及董事人数等变化，结合公司的实际情况，公司相应修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》。其中，《公司章程》的修订内容具体如下：

### 章程修订前后对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币421,883,707元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>420,627,992</b> 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 <b>公司类型：其他股份有限公司（上市）。</b>
第十二条 公司的经营宗旨：通过持续不断的创新，向广大企业级用户提供具有竞争力和价值的产品和解决方案，致力于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，从而让每个用户的数字化更简单、更安全；在促进用户业务的同时，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，不断提高员工收益、成就员工发展，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益；通过合法纳税不断为国家和地方财政收入做出卓越贡献。	第十二条 公司的经营宗旨：通过持续不断的创新，向广大企业级用户提供具有竞争力和价值的产品和解决方案，致力于承载各行业用户数 <b>智</b> 化转型过程中的基石性工作，从而让每个用户的数 <b>智</b> 化更简单、更安全；在促进用户业务的同时，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，不断提高员工收益、成就员工发展，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益；通过合法纳税不断为国家和地方财政收入做出卓越贡献。
第十九条 公司的股份总数为421,883,707股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 <b>420,627,992</b> 股，均为普通股。
第一百一十五条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，职工代表董事一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。	第一百一十五条 董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，职工代表董事一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

除上述内容外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司相关人员在股东会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的最终修改情况以市场监督管

理部门的审批结果为准。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、备查文件**

- 1.公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2.《公司章程》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日