

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订 公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开2025年第十二次董事会会议，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司变更注册资本的议案》及《关于修订南方电网数字电网研究院股份有限公司章程的议案》。现将有关情况公示如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2295号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）476,947,534股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月13日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZM20306号），公司已完成本次发行并于2025年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行完成后，公司股份总数由 2,702,702,696 股变更为 3,179,650,230 股，公司注册资本由人民币 2,702,702,696 元变更为 3,179,650,230 元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》及办理工商登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，将《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），同时对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第四条 公司于 2025 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册批准，首次向社会公众发行人民币普通股 47,694.7534 万股，于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。
2	第七条 公司注册资本为人民币【】元。	第七条 公司注册资本为人民币 3,179,650,230 元。

3	第二十四条 公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股。	第二十四条 公司股份总数为317,965.0230 万股，均为人民币普通股。
---	-------------------------------------	---

由于公司首次公开发行股票并在创业板上市已由股东会授权董事会办理修订章程、办理工商登记等手续，本次变更无需另行提交公司股东会审议。同时，提请公司董事会授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。本次会议审议通过后的《公司章程》将在深圳证券交易所网站予以披露。

三、备查文件

（一）《2025 年第十二次董事会会议决议》
特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日