

云鼎科技股份有限公司  
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 24 万股。

本次回购注销完成后，公司总股本由 677,990,505 股减少至 677,750,505 股，公司注册资本由 677,990,505 元变更为 677,750,505 元。

二、修改《公司章程》的情况

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、深圳证券交易所的相关规定，结合公司注册资本变更情况，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中涉及注册资本的相关条款进行修改，具体修改条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 677,990,505 元。	第六条 公司注册资本为人民币 677,750,505 元。
2	第二十条 公司股份总数为 677,990,505 股，公司的股本结构为：普通股 677,990,505 股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 677,750,505 股，公司的股本结构为：普通股 677,750,505 股，无其他种类股份。

除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无变更。

公司董事会提请股东会授权公司经理层办理与注册资本变更和修改《公司章

程》有关的监管机构核准、报告程序、工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

### **三、备查文件**

第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日