

## 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大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 <b>677,750,505</b> 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 <b>677,750,505</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>677,750,505</b> 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大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