

中颖电子股份有限公司
关于完成注册资本及法定代表人工商变更登记
并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本及法定代表人变更基本情况

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职，根据相关规定，公司回购注销尚未解除限售的限制性股票 19,057 股。公司注册资本由 34,138.9229 万元调整为 34,137.0172 万元。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》并选举产生了第六届董事会新任董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为杨晓勇先生。

2025 年 12 月 5 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修改补充了章程部分内容。

以上具体修改内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《章程修订对照表》。

二、相关工商变更登记情况

近日，公司取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：

名称: 中颖电子股份有限公司

统一社会信用代码: 91310000607272280Q

类型: 股份有限公司 (港澳台投资、上市)

法定代表人: 杨晓勇

注册资本: 人民币 34137.0172 万元

成立日期: 1994 年 7 月 13 日

住 所: 上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号

经营范围: 一般项目: 集成电路设计; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路制造; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路销售; 集成电路芯片及产品销售; 电子产品销售; 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日