

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2025年11月3日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，归属数量为749,813股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由102,080,546股增加至102,830,359股。具体详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-091）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述注册资本变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币102,080,546元。	第六条 公司注册资本为人民币102,830,359元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为102,080,546股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为102,830,359股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

二、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及工商经办人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日