

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-003
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，该议案不需要提交股东会审议。

一、本次减少注册资本的原因

公司分别于 2025 年 11 月 13 日、2025 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第二十七次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，北京植德律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。

二、《公司章程》修订情况

基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 428,478,117.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 423,112,117.00 元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 428,478,117 股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 423,112,117 股，全部为普通股。

注：本公司已按《公司法》及《公司章程》规定，完成减资公示程序。

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026 年 1 月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，该议案不需要提交股东会审议，并由董事会授权相关人员于董事会审议通过后办理工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日