

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2026-002

峰昭科技（深圳）股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》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。

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，合计归属限制性股票总数为474,300股。具体内容详见2026年1月16日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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票上市公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，公司已完成本激励计划首次授予部分第一个归属期共474,300股的股份登记工作，其中公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票281,300股，使用从二级市场回购的公司A股普通股股票193,000股。

鉴于此，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，对公司注册资本、股本及《公司章程》相应条款调整如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币114,832,780元。	第六条 公司注册资本为人民币115,114,080元。
2	第二十条 公司股份总数为114,832,780股，全部为普通股。其中，A股普通股93,276,780股，H股普通股21,556,000股。	第二十条 公司股份总数为115,114,080股，全部为普通股。其中，A股普通股93,558,080股，H股普通股21,556,000股。

除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，上述变更最终以市场监督管理

部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司于2024年10月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会修改《公司章程》、变更公司注册资本、办理公司注册资本的变更登记，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。因此，本次修订自公司董事会审议通过后即可生效，无需股东会审议。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年2月4日