

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2026-042

上海宏英智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记 的公告

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

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年6月22日审议通过了《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3名限制性股票激励对象在等待期内离职，不再具备激励资格；同时，公司未达成该激励计划设定的2025年度公司层面业绩考核目标。基于上述情形，公司决定对该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票数量合计为173,640股。此外，因部分激励对象在第二个行权期内完成自主行权，累计行权488,760份股票期权，导致公司股本相应增加。综上，公司总股本由103,162,902股变更为103,478,022股。本次回购注销完成后，公司注册资本及总股本将同步调整，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

二、公司章程变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况对照表如下：

条款 序号	修订前	修订后
----------	-----	-----

第六条	公司的注册资本为 103,162,902.00 元。	公司的注册资本为 103,478,022.00 元。
第二十一条	公司的股份总数为 103,162,902 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。	公司的股份总数为 103,478,022 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日