

上海钢联电子商务股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案的具体内容为：公司以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 318,721,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 15,936,071.10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 63,744,284 股，不送红股。公司已于 2026 年 6 月 12 日实施完毕上述权益分派，公司总股本增至 382,465,706 股，公司注册资本同步调整为 382,465,706 元。

基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或其指定专人办理相关工商变更登记手续。

二、《公司章程》具体修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 31,872.1422万元。	第六 条 公司注册资本为人民币 38,246.5706万元。
第二十条 公司的股份总数为31,872.1422 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 38,246.5706万股，均为普通股。

《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

三、其他事项

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年8月21日