

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-043

炬芯科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分 治理制度的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况

因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就并且本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司注册资本由人民币 175,167,650 元变更为人民币 176,015,964 元，总股本由 175,167,650 股变更为 176,015,964 股。

鉴于上述公司变更注册资本的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 175,167,650 元。	第六条 公司注册资本为人民币 176,015,964 元 。
2	第二十条 公司已发行的股份数为 175,167,650 股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 176,015,964 股 ，全部为普通股。

除上述条款修改外，章程其他条款不变。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，无需提交股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情

况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《董事会秘书工作细则》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日