

能科科技股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本的情况

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票工作已完成登记，公司拟增加注册资本21,701,388元，并增加相应股份总数。

本次增加注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》主要修订情况如下：

| 序号 | 修订前内容                                                               | 修订后内容                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币244,697,701元。                                         | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>266,399,089</b> 元。                                                                   |
| 2  | 第二十条 公司股份总数为244,697,701股，公司的股本结构为：普通股244,697,701股，无其他种类股票。          | 第十一条 公司股份总数为 <b>266,399,089</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>266,399,089</b> 股，无其他种类股票。                           |
| 3  | 第一百零八条 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零八条 董事会由 <b>7-13</b> 名董事组成， <b>独立董事人数不低于董事会全体成员总数的1/3</b> ，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 4  | 第一百五十八条<br>2、公司利润分配具体政策                                             | 第一百五十八条<br>2、公司利润分配具体政策                                                                                |

|  |                                                                                             |                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (2)公司现金分红的具体条件:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%。 | (2)公司现金分红的具体条件:除特殊情况外,母公司在当年盈利且累计未分配利润为正值,公司 <b>董事会认为现金流可以满足公司正常经营、抵御风险以及持续发展的需求,公司有相应的货币资金满足现金分红需要</b> 的情况下,应当采取现金方式分配股利。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

修订后的《公司章程》全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《能科科技股份有限公司章程(2026年8月修订)》。本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

能科科技股份有限公司  
董事会  
2026年8月26日