

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-037

中安科股份有限公司

关于修订《公司章程》及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、准确性和完整性承担法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

2026 年 7 月 14 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施暨股份变动的公告》，公司拟于 2026 年 7 月 16 日注销 32,184,226 股限制性股票，公司总股本将减少至 2,845,409,661 股。本次限制性股票回购注销已完成，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿柒仟陆佰陆拾万柒仟伍佰陆拾元。	第五条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿肆仟伍佰肆拾万玖仟陆佰陆拾壹元。
第十八条 公司股份总数为 2,876,607,560 股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 2,845,409,661 股，均为普通股。

除上述修订外，其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。

二、修订公司部分治理制度情况

根据 2026 年中国证监会制定的《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，《董事会秘书工作细则》经公

司董事会审议通过后生效实施。

修订后的《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日