

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202608-034

华平信息技术股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本增加情况说明

2025年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，认为2023年股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计60名，可行权的股票期权数量共计420.20万份，行权方式为自主行权，行权价格为3.30元/股。2025年9月5日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，2023年股票期权激励计划第二个行权期期限为2025年9月10日-2026年8月14日止，在此期间激励对象共计行权382.40万份期权。

因此，公司注册资本由人民币54,656.66万元增加至55,039.06万元，公司股本由546,566,600股增加至550,390,600股。

二、修订《公司章程》相关条款的说明

鉴于公司注册资本增加，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币54,656.66万元。	第六条 公司注册资本：人民币 55,039.06 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为546,566,600股，公司的股本结构为：普通股546,566,600股，公司未发行除普通股以外的其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 550,390,600 股，公司的股本结构为：普通股 550,390,600 股，公司未发行除普通股以外的其他类别股份。

本次修订《公司章程》除上述条款之外，其他条款内容均保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备

案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年8月26日