

证券代码: 688596

证券简称: 正帆科技

公告编号: 2026-053

上海正帆科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 11 月 29 日披露《公司章程（2025 年 11 月）》，公司截至 2025 年 11 月 20 日总股本为 292,924,009 股。因公司 2021 年第二期股票期权发生自主行权、可转债公司债券转股、第二期员工持股计划未解锁股份回购注销，导致公司注册资本发生变更。2025 年 11 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日期间，行权且完成登记 1,207,000 股，可转换公司债券累计转股 26,881,299 股，第二期员工持股计划未解锁股份回购注销 3,341,841 股。公司的注册资本由 292,924,009 元变更为 317,670,467 元，公司的股本总数由 292,924,009 股变更为 317,670,467 股。

二、 《公司章程》的修订情况

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

章节	修订前条款	修订后条款
第一章 总则	第六条 公司注册资本为人民币 29,292.4009 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31,767.0467 万元。
第三章 股份	第二十条 公司的已发行的股份数为 29,292.4009 万股，均为普通股。	第二十条 公司的已发行的股份数为 31,767.0467 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日