

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2026-025

苏州明志科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的266,590股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股。基于以上股本变动事项（尚未完成工商变更），公司注册资本将由人民币12,395.6072万元减少至人民币 12,368.9482万元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记备案手续，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,395.6072万元，每股1元。	第六条 公司注册资本为人民币12,368.9482万元，每股1元。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容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，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年8月29日