

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-045

南通海星电子股份有限公司

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。

南通海星电子股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权登记手续已完成，行权股票数量共计 2,692,200 股，增加实收股本 2,692,200 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《验资报告》（天健验〔2026〕263 号），公司总股本变更为 244,582,600 股，注册资本变更为人民币 244,582,600 元。

二、《公司章程》修订情况

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 241,890,400 元。	第六条 公司注册资本为人民币 244,582,600 元。
2	第二十条 公司股份总数为 241,890,400 股，均为人民币普通股（A 股）。	第二十条 公司股份总数为 244,582,600 股，均为人民币普通股（A 股）。

除上述修订外，《公司章程》其余内容不变，相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准，本次修订尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

修订后的章程内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通海星电子股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日