

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-043

聚灿光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）拟对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 32,831,660 股股份的用途进行变更，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由 680,152,346 股变更为 647,320,686 股，注册资本将由 680,152,346 元变更为 647,320,686 元。

鉴于上述公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第一章第六条 公司注册资本为人民币 680,152,346 元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 647,320,686 元。
第三章第二十条 公司股份总数为 680,152,346 股，均为普通股。	第三章第二十条 公司股份总数为 647,320,686 股，均为普通股。

除上述修改内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十七日