

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-075

## 聚灿光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的进展公告

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。

### 一、进展概述

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日、2025 年 7 月 3 日分别召开第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由“在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，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，并对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。截至目前，注销回购股份事项在办理中，办理结果将另行公告。

由于公司 2025 年半年度权益分派实施、限制性股票归属登记导致股份变化，需对上述回购股份注销完成前后的股份总数、注册资本进行调整。

### 二、调整原因

#### 1、2025 年半年度权益分派实施

公司于 2025 年 7 月 21 日、2025 年 8 月 6 日分别召开第四届董事会第十次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据 2025 年半年度权益分派实施结果对公司章程相关条款进行修订，权益分派实施后，公司股份总数将由 680,152,346 股变更为 971,446,654 股，注册资本将由 680,152,346 元变更为 971,446,654 元。2025 年 8 月 25 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得由苏州市

数据局换发的《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-072）。

## 2、限制性股票归属登记

公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划预留授予部分第三个归属期300,150股的股份登记工作，股份总数由971,446,654股变更为971,746,804股，注册资本由971,446,654元变更为971,746,804元，同时对《公司章程》相应内容做出修订。2025年9月9日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得由苏州市数据局换发的《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-071）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-074）。

## 三、调整结果

截至本公告披露日，公司股份总数为971,746,804股，注册资本为971,746,804元。本次回购股份注销后，修订《公司章程》调整具体内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
<b>第一章第六条</b> 公司注册资本为人民币971,746,804元。	<b>第一章第六条</b> 公司注册资本为人民币938,915,144元。
<b>第三章第二十条</b> 公司股份总数为971,746,804股，均为普通股。	<b>第三章第二十条</b> 公司股份总数为938,915,144股，均为普通股。

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日