

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

2025 年 9 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期的股份登记手续。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-045）。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 12,112.9516 万股增加至 12,113.5916 万股，注册资本由 12,112.9516 万元增至 12,113.5916 万元。

二、修订《公司章程》的具体情况

公司对《公司章程》进行修订的情况如下：

序号	本次修订前的原文内容	本次修订后的内容
1	第六条 公司的注册资本为人民币 12,112.9516 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 12,113.5916 万元。

2	第二十一条 公司的股份总数为 12,112.9516 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十一条 公司的股份总数为 12,113.5916 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
---	--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日