

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2026-010

华勤技术股份有限公司

关于修订《公司章程（草案）》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。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华勤技术”）于2026年2月5日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<华勤技术股份有限公司章程（草案）>之议案》，现将相关内容公告如下：

一、修订背景

根据香港中央结算有限公司的修改意见，并结合公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的进展情况，公司拟对《华勤技术股份有限公司章程（草案）》进行修订。

二、修订内容

《公司章程（草案）》具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三条 公司于2023年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）7,242.5241万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2023年8月8日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（悉数行使超额配售权前）（以下简称“H股”），H股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 | 第三条 公司于2023年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）7,242.5241万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2023年8月8日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。 公司于 2026年1月22日 经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（悉数行使超额配售权前）（以下简称“H股”），H股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 |
| 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文全称：华勤技术股份有限公司 英文全称：Huaqin Technology Co., Ltd. | 中文全称：华勤技术股份有限公司 英文全称：Huaqin Co., Ltd. |
| 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”的字样。如股本资本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。 |
| 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东名册正本的存放地为香港，受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 | 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东名册正本的存放地为香港，受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发新股票。A 股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。H 股股东遗失股票，申请补发的，可以依照 H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易所规则或者其他有关规定处理。 |
| 第六十七条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。代理人无需是公司的股东。 | 第六十七条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托一人或者数人作为其代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。代理人无需是公司的股东。 |
| 第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 | 第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 |
| 第八十四条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除 | 第八十四条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权， 类别股股东除外 。投票表决时，有两票或者两票以上的表 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 外。投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。 | 决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

除上述修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变。修订后的《公司章程（草案）》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程（草案）》。

根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本次修订《公司章程（草案）》事项无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，最终以工商部门核准的内容为准。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

2026年2月6日