

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-038

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订原因

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销2025年股权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》规定，鉴于3名激励对象因个人原因主动离职，不再具备激励对象资格，1名激励对象本期个人可解除限售比例为80%，前述激励对象已获授但尚未解除限售的58,520股限制性股票应由公司回购注销。

上述回购股份注销完成后，公司总股本由190,304,392股变更为190,245,872股，注册资本由人民币190,304,392元变更为人民币190,245,872元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，公司拟对股本总数及注册资本等进行修订，并相应修订《公司章程》。

二、修订内容

根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币190,304,392元。	第六条 公司注册资本为人民币190,245,872元。

第十九条 公司股份总数为
190,304,392股，均为普通股。

第十九条 公司股份总数为
190,245,872股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日