

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2026-024

上海合合信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》 《董事会议事规则》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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增56,000,000股。本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由140,000,000股增加至196,000,000股，公司注册资本由14,000万元增加至19,600万元。

二、调整董事会人数的情况

为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，加强董事与董事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由9名调整为8名，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关

规定。

三、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的具体情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时董事会人数发生调整，拟对《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

1、修订前后《公司章程》对比如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 19,600 万元。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为 14,000 万股；均为普通股，无其他类别股。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 19,600 万股；均为普通股，无其他类别股。 |
| 第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。 | 第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。 |
| 第二百一十四条 本章程自股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。 | 第二百一十四条 本章程自股东 （大） 会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。 |

2、修订前后《董事会议事规则》对比如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董事。公司设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。 | 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董事。公司设董事长 1 人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。 |
| 第四十二条 本规则自公司股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。 | 第四十二条 本规则自公司股东 （大） 会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。 |

上述事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月13日