

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2026-033

南京磁谷科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及制定公司部分治理制度的公告

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。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月30日出具的《证券变更登记证明》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。本次归属完成后，公司总股本由71,652,300股增加至72,276,000股，公司注册资本由人民币71,652,300元增加至人民币72,276,000元。

公司2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本72,276,000股扣除公司回购专用账户持有公司股份153,312股后的股本总额72,122,688股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增3.5股，合计转增25,242,940股，本次转增后公司的总股本为97,518,940股，公司注册资本由人民币72,276,000元增加至人民币97,518,940元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,165.23 万元，截至 2024 年 9 月 25 日已全额实缴到位。	第六条 公司注册资本为人民币 9,751.8940 万元，截至 2026 年 6 月 2 日已全额实缴到位。
第二十条 公司已发行的股份总数为 7,165.23 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值一元。	第二十条 公司已发行的股份总数为 9,751.8940 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值一元。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项已经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更公司注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，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》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

三、制定公司部分治理制度的情况

为规范公司及下属子公司外汇套期保值业务行为，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

上述制定的制度已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。制度具体内容将于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日