

江苏中旗科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》进行了修订。本事项部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2026年5月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕2025年限制性股票激励计划预留部分2,000,000股的授予登记工作；2026年6月4日，公司在中登公司完成2025年限制性股票激励计划406,950股限制性股票的回购注销工作。

本次授予登记及回购注销手续办理完毕后，公司总股本由476,992,400股增加至478,585,450股，注册资本由476,992,400元增加至478,585,450元，公司董事会同意将《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。

二、《公司章程》修改情况

《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本次修订公司章程事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026年7月4日