

西安炬光科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本、股本增加的情况

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第二十二次会议、于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，于2026年6月4日披露了《西安炬光科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-044），根据公司实施的2025年度资本公积转增股本预案，公司本次转增股本以方案实施前的公司总股本89,859,524股为基数，扣减回购专用账户中的349,642股后为89,509,882股，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，转增40,279,447股，转增后公司总股本为130,138,971股。公司2025年度不派发现金红利，不送红股。

二、《公司章程》的修订情况

基于前述事项，公司注册资本及总股本发生变动，根据相关法律法规及规范性文件要求，拟对《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。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 89,859,524 元。	第六条 公司注册资本为人民币 130,138,971 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 89,859,524 股，均为普通股，无其他类别股。	第二十条 公司已发行的股份数为 130,138,971 股，均为普通股，无其他类别股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，尚需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理此次备案登记手续等具体事项。本次注册资本变更及章程修订内容，最终以工商登记机关核准登记结果为准。

修订后的《公司章程》全文公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日