

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并完成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。

一、基本情况概述

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意对公司回购专用证券账户中的500,000股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励”变更为“用于注销并变更公司注册资本”。注销完成后，公司的总股本将由100,000,000股变更为99,500,000股，注册资本将由100,000,000元变更为99,500,000元。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司本次注销回购股份事宜已办理完成。具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

二、工商变更登记完成

近日，公司已完成与本次回购股份注销并变更注册资本有关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：

名称：哈尔滨新光光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：912301996656799864

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：哈尔滨市松北区创新路1294号

法定代表人：康为民

注册资本：玖仟玖佰伍拾万圆整

成立日期：2007年11月30日

经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁；检测服务；医疗器械生产及销售。（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年9月8日