

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2026-046

嘉兴中润光学科技股份有限公司 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。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本的相关情况

公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合归属条件的88名激励对象办理归属，可归属的限制性股票数量为77.70万股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月1日出具的《嘉兴中润光学科技股份有限公司验资报告》（天健验（2026）311号），公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属完成后注册资本由人民币12,428.36万元变更为人民币12,506.06万元，股份总数由12,428.36万股变更为12,506.06万股，上述新增股份已于2026年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、关于公司修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币12,428.36万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,506.06万元。
第三章 股份	第三章 股份

第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二十一条 公司已发行的股份数为 12,428.36 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 12,506.06 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，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》已同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次修订《公司章程》及办理工商变更事项尚需提交股东会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日