

兴民智通（集团）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

一、关于变更注册资本的情况

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票15.10万股，占当前公司总股本的0.0226%，回购注销完成后，公司股本总额将由668,481,000股减少为668,330,000股，注册资本相应由620,570,400股变更为668,330,000股。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司股本及注册资本变动情况，公司拟修订《公司章程》以下条款：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 620,570,400 元。	第五条 公司注册资本为人民币 668,330,000 元。
第二十条 公司股份总数为 620,570,400 股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 668,330,000 股，公司发行的所有股份均为普通股。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年9月19日