

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-029

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 102,447,788 股。本次转增完成后，公司总股本由 256,119,472 股变更为 358,567,260 股。据此，公司注册资本由人民币 256,119,472 元变更为人民币 358,567,260 元，并相应修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的有关条款。

二、经营范围变更情况

根据公司经营发展和实际情况，拟对经营范围进行增加调整，具体情况如下：

调整前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计

计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。

调整后经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。

三、调整董事会成员人数的相关情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 5 至 8 人，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。

四、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司变更注册资本及经营范围等的变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后

1	第六条 公司注册资本为人民币 25611.9472 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35856.726 万元。
2	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。	第十五条 经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁； 软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务 。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。
3	第二十一条 公司的股份总额为 256,119,472 股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司的股份总额为 358,567,260 股，公司发行的所有股份均为普通股。
4	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由 5至8 名董事组成。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。

五、《董事会议事规则》修订情况

鉴于上述调整事项，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东会选举产生。职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。	第三条 董事会由 5至8 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，由股东会选举产生。职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

六、关于授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记的情况

本次变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年9月23日