

海默科技（集团）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司章程的修订情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，于 2026 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，上述议案经 2026 年 4 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。根据股东会的授权，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2026 年 4 月 7 日为授予日，以 4.82 元/股的授予价格向 107 名激励对象授予 4,106.50 万股限制性股票。本激励计划在确定授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有 27 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分/全部限制性股票，涉及股份共计 69.50 万股。因此，本激励计划授予激励对象人数由 107 名调整为 80 名，授予的限制性股票数量由 4,106.50 万股调整为 4,037.00 万股。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 05 月 13 日出具了《验资报告》（鹏盛 A 验字[2026]00003 号），根据该验资报告：“经我们审验，截至 2026 年 05 月 06 日，海默科技已累计收到 80 名激励对象缴存的股票激励款，累计收取总

金额为 194,583,400.00 元，其中股本增加 40,370,000.00 元，资本公积-股本溢价增加 154,213,400.00 元。所有股票激励款项均由激励对象以货币资金方式缴存。”经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份已于 2026 年 5 月 22 日上市。本次授予登记完成后，公司总股本由 508,389,899 股增加至 548,759,899 股，注册资本由 508,389,899 元增加至 548,759,899 元。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十二次会议和 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象离职，56 名激励对象因公司业绩考核指标未完成，相应解除限售条件未成就，公司应向上述 62 名激励对象支付回购价款共计 16,077,550.85 元，回购公司股份共计 491.00 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 548,759,899 股变更为 543,849,899 股，注册资本将由 548,759,899 元变更为 543,849,899 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（大信验字[2026]第 9-00005 号），截至本公告披露日，上述回购注销手续正在办理中。

因上述股本变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第 5 条 公司注册资本为人民币 508,389,899 元。	第 5 条 公司注册资本为人民币 543,849,899 元。
2	第 20 条 公司已发行的股份数为 508,389,899 股，公司的股本结构为：普通股 508,389,899 股，其他类别股 0 股。	第 20 条 公司已发行的股份数为 543,849,899 股，公司的股本结构为：普通股 543,849,899 股，其他类别股 0 股。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次拟变更注册资本并修订《公司章程》需经公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议方式审议批准后生效，公司提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理工商变更登记和备案事宜，授权有效期自本次股东会审议通过

过之日起至上述授权事项办理完毕止。本次章程条款的修订内容最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

二、备查文件

《第九届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 28 日