

广东朝阳电子科技股份有限公司

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。因公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票，导致公司总股本发生变化，公司拟对注册资本进行变更，并对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于本激励计划中6名激励对象因离职已不具备激励对象的资格，公司拟回购注销该6名激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计9.6万股，导致公司总股本将由13,655.8715万股减少至13,646.2715万股，注册资本将相应由13,655.8715万元减少至13,646.2715万元。

上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

| 序号 | 修订前条款                                                 | 修订后条款                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币13,655.8715万元整。                         | 第六条 公司注册资本为人民币13,646.2715万元整。                         |
| 2  | 第二十一条 公司股份总数为13,655.8715万股，公司的股本结构为：普通股13,655.8715万股。 | 第二十一条 公司股份总数为13,646.2715万股，公司的股本结构为：普通股13,646.2715万股。 |

除对上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》

全文于 2026 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会批准后生效，公司董事会提请股东会授权董事会及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案等具体事宜。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日