证券代码：688072　　证券简称：拓荆科技　　公告编号：2026-091

拓荆科技股份有限公司

关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、增加经营场所情况

根据公司经营发展需要，在原公司住所不变的基础上，拟增加一处经营场所：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号（具体以工商登记机关核准的内容为准）。

二、变更注册资本情况

2026 年 8 月 28 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的限制性股份登记手续，新增股份 1,494,286 股，已于 2026 年 9 月 3 日上市流通。

公司股份总数由 290,678,984 股变更为 292,173,270 股，公司注册资本由人民币 29,067.8984 万元变更为人民币 29,217.3270 万元。

三、变更经营范围情况

根据公司经营发展需要和实际情况，在原经营范围基础上拟增加“货物进出口”、“进出口代理”，最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

四、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更事项，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层，邮政编码：110169。	第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层，邮政编码：110169。**经营场所：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号。**
第六条 公司注册资本为人民币 **29,067.8984** 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 **29,217.3270** 万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；**货物进出口；进出口代理**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 **290,678,984** 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 **292,173,270** 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日