

兆易创新科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司回购股份全部用于注销并减少注册资本。2024年11月21日，公司已完成本次股份回购事项，总计回购公司股份1,748,100股，并已全部注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本由665,872,205股变更为664,124,105股；公司注册资本由人民币665,872,205元变更为人民币664,124,105元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	6 公司注册资本为人民币665,872,205元。	6 公司注册资本为人民币 664,124,105 元。
2.	16 公司股份总数为665,872,205股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股665,872,205股。	16 公司股份总数为 664,124,105 股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股 664,124,105 股。

该事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年11月28日