

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-080

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订 《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、关于变更公司名称

为进一步落实全球化和专业化愿景，更好地推动公司集团化管理进程，发挥集团公司的资源集中优势，激发子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为“奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文名称由“iRay Technology Company Limited”变更为“iRay Group”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

公司证券简称及证券代码保持不变。

本次公司名称变更符合公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、关于变更公司注册地址

鉴于公司总部及研发中心项地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过房屋安全鉴定，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202

室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。

公司总部及研发中心将有效提升公司研发能力，加速科技成果的转化，增强公司产品和技術实力，提高公司的核心竞争力，巩固和扩大技术和服务的优势，为公司提升持续经营能力提供切实保障。

三、关于变更公司注册资本

2023 年 4 月 28 日，公司可转换公司债券“奕瑞转债”进入转股期。2024 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日期间，“奕瑞转债”累计转股数量 8 股，公司股份总数由 101,998,932 股增加至 101,998,940 股。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次方案实施完毕后，公司股份总数将由 101,998,940 股增加至 142,728,932 股。本次转增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市流通，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 59,682 股股份。本次归属完成后，公司股份总数由 142,728,932 股增加至 142,788,614 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。

公司于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予第二个归属期第一次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 274,204 股股份。本次归属完成后，公司股份总数由 142,788,614 股增加至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。

至此，公司股份总数由 101,998,932 股变更为 143,062,818 股；公司注册资本由 10,199.8932 万元人民币变更为 14,306.2818 万元人民币。

四、关于修订《公司章程》部分条款

结合公司上述变更公司名称、注册地址、注册资本的实际情况，并根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前条款	修订后条款
章程名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程	章程名称： 奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程
第一条 为维护上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称： 中文全称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司。 英文全称：iRay Technology Company Limited	第四条 公司注册名称： 中文全称： 奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司。 英文全称： iRay Group iRay Technology Company Limited
第五条 公司住所：上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室。	第五条 公司住所： 上海市浦东新区环桥路 999 号 上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室。
第六条 公司注册资本为人民币 10,199.8932 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,306.2818 10,199.8932 万元。
第十九条 目前公司的普通股总数为 10,199.8932 万股，占公司可发行普通股总数的 100%。	第十九条 目前公司的普通股总数为 14,306.2818 10,199.8932 万股，占公司可发行普通股总数的 100%。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据《公司章程》，本议案尚待股东大会审议通过。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司证券事务代表在股东大会审议通过后代表公司就上述公司名称、注册地址、注册资本变更、章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。修订后的《公司章程》全文同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年12月28日