

## 炬芯科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订部分治理制度的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以2023年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。公司以2024年6月20日为股权登记日实施了上述权益分派，实际转增24,136,404股，转增后公司总股本由122,000,000股增加至146,136,404股，相应注册资本由人民币122,000,000元增加至146,136,404元。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

根据上述变更注册资本事项，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币12,200万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币146,136,404元。
2	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为12,200万股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为146,136,404股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准内容为准。

### 三、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对《投融资管理制度》进行了修订。该制度尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》《投融资管理制度》同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024年6月22日