

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2024-027

## 深圳市联赢激光股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《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。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期所有股份已完成归属，公司注册资本变更；根据公司经营发展需要，注册地址拟申请变更。同时，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下：

### 一、本次注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别于2023年12月26日及2024年7月16日出具的《证券变更登记证明》，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期共226.74万股的股份登记工作。归属股票分别于2024年1月5日及2024年7月24日上市流通，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期所有股份已完成归属。公司股份总数由338,982,495股增加至341,249,895股。鉴于此，公司拟变更注册资本为341,249,895元，并相应修订公司章程中注册资本。

### 二、本次注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，注册地址由“深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道 6352 号厂房一 101”变更为“深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A 栋联赢大厦 101”。

### 三、本次公司章程修订情况

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>原第五条</b> 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道 6352 号厂房一 101，邮政编码：518118。	<b>第五条</b> 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦101，邮政编码：518122。
2	<b>原第六条</b> 公司注册资本为人民币 338,982,495 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 341,249,895元。
3	<b>原第二十条</b> 公司股份总数为 338,982,495 股，公司的股本结构为：普通股 338,982,495 股，无其他种类股票。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 341,249,895 股，公司的股本结构为：普通股 341,249,895 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司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。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日