

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-023

曙光信息产业股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公告：2025-008）。

公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，因实施限制性股票激励计划，公司拟回购注销88,000股限制性股票，公司总股本由1,463,203,784股变更为1,463,115,784股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），注册资本由人民币1,463,203,784元变更为人民币1,463,115,784元。

根据上述总股本变动情况，公司拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：

原文	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币1,463,203,784元。	第六条 公司的注册资本为人民币1,463,115,784元。
第十九条 公司的股份总数为1,463,203,784股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,463,115,784股，均为普通股。

上述修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年3月5日