

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

1、自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 611,973 份股票期权。

2、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票于 2024 年 7 月登记完成，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 2,273,247 股。

综上，自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 11 月 30 日，公司注册资本由 171,777,677 元增加至 174,662,897 元，总股本由 171,777,677 股增加至 174,662,897 股。具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股份总数	171,777,677 股	174,662,897 股
注册资本	171,777,677 元	174,662,897 元

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 171,777,677 元。	第六条 公司注册资本为人民币 174,662,897 元。

第二十一条 公司股份总数为 171,777,677 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 171,777,677 股。	第二十一条 公司股份总数为 174,662,897 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 174,662,897 股。
--	--

注：上表加粗部分为本次主要修订内容。

除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024 年 12 月）》。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日