

## 上海华测导航技术股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2024年年度股东大会审议。

#### 一、公司注册资本变更情况

上次变更公司注册资本为2024年4月16日，2024年4月17日至2025年4月16日期间，公司股份变化情况如下：

1、2024年4月17日至2025年4月16日，公司2019年股票期权激励计划行权登记导致股份新增66,570股；

2、2024年5月31日，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分共480,990股登记；

3、2024年8月14日，公司完成2020年限制性股票激励计划不符合解禁条件的6,552股限制性股票回购注销。

4、2024年9月2日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分共2,543,268股登记；

5、2024年12月30日，公司完成2022年限制性股票激励计划共1,036,000股登记；

6、2025年1月16日，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分共366,125股登记；

综上，公司总股本由544,976,273股变更为549,462,674股，注册资本由人民币544,976,273元变更至人民币549,462,674元。

#### 二、《公司章程》修订情况

章程的具体修订内容如下：

| 原章程内容                                                    | 修订后章程内容                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b><br>公司注册资本为人民币 544,976,273 元。                  | <b>第六条</b><br>公司注册资本为人民币 549,462,674 元。                  |
| <b>第十九条</b><br>公司现股份总数为 544,976,273 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | <b>第十九条</b><br>公司现股份总数为 549,462,674 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月17日