

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于 2022 年回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟注销公司回购专用证券账户中的 4,934,982 股并相应减少公司注册资本。

上述股份注销完成后，公司股份总数将由 465,746,427 股减少至 460,811,445 股，公司注册资本将由 465,746,427 元减少至 460,811,445 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 4,934,982 股进行注销，公司股份总数和注册资本将发生变化。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本：人民币 <del>46,574.6427</del> 万元，实收资本：人民币 <del>46,574.6427</del> 万元。	第五条 公司注册资本：人民币 <b>46,081.1445</b> 万元，实收资本：人民币 <b>46,081.1445</b> 万元。
2	第十五条 公司的股份总数为 <del>46,574.6427</del> 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。	第十五条 公司的股份总数为 <b>46,081.1445</b> 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

### 三、其他事项说明

上述章程条款的修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日