

## 中科星图股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修订情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

##### （一）公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属

2023年11月20日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2023年12月4日，公司2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次合计归属限制性股票数量为1,005,951股股份，该股份于2023年12月8日起上市流通。具体内容详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科星图股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-060）。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由

365,438,526 股变更为 366,444,477 股，公司注册资本由 365,438,526 元变更为 366,444,477 元。

## （二）公司以集中竞价交易方式完成股份回购并予以注销

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币 69 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-050）。

截至 2024 年 4 月 9 日，本次股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,796,202 股，并于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，本次注销股份数量为 1,796,202 股，占公司注销前总股本 366,444,477 股的比例为 0.4902%。本次注销完成后，公司总股本数量由 366,444,477 股变更为 364,648,275 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科星图股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2024-014）。

综上，公司总股本数量由 365,438,526 股变更为 364,648,275 股，公司注册资本由 365,438,526 元人民币变更为 364,648,275 元人民币。

## 二、修订《公司章程》情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

的部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>36,543.8526</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>36,464.8275</b> 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 <b>36,543.8526</b> 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 <b>36,464.8275</b> 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年4月15日