

## 成都旭光电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于 2024 年 8 月 27 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。

### 一、变更注册资本情况

鉴于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据公司第十届董事会第二十四次会议决议，公司对 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,553,440 股限制性股票进行回购并注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 832,694,759 股变更为 831,141,319 股，注册资本将由 832,694,759 元变更为 831,141,319 元。

### 二、修订《公司章程》部分条款的情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改如下：

相应条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：832,694,759 元人民币	公司注册资本：831,141,319 元人民币
第十九条	公司经批准发行的普通股总数为 832,694,759 股。	公司经批准发行的普通股总数为 831,141,319 股
第二十条	公司的股本结构为：普通股 832,694,759 股,无其他种类股份。	公司的股本结构为：普通股 831,141,319 股,无其他种类股份。

根据 2022 年年度股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024年8月28日