

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2025-028

博创科技股份有限公司

关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司股份总数、注册资本和经营范围变更的说明

因公司股票期权激励计划和限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注册资本发生变化；同时，为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司自身发展现状及业务发展战略目标，公司拟对经营范围进行变更。

1、公司股份总数和注册资本

项目	股份总数	注册资本
变更前	286,583,638 股	286,583,638 元
变更后	289,468,978 股	289,468,978 元

根据公司 2021 年股票期权计划的激励对象在 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间股票期权行权情况，公司总股本增加 2,346,140 股；同时公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，预计归属第二类限制性股票 1,852,000 股，其中 1,312,800 股为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股股票，539,200 股为公司向激励对象定向发行，归属登记完成后，公司总股本预计增加 539,200 股。上述激励计划的实施将合计增加公司总股本 2,885,340 股，因此公司股份总数将由 286,583,638 股变更为 289,468,978 股，注册资本将由人民币 286,583,638 元变更为人民币 289,468,978 元。

2、经营范围

变更前	光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；网络设备制造；网络设备销售；其他电子器件制造；电子产品销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；云计算设备制造；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；在线能源监测技术研发；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电线、电缆制造；建筑智能化系统设计

二、公司章程修订的说明

鉴于上述公司股份总数、注册资本和经营范围的变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原公司章程	修订后的公司章程
1	第六条 公司的注册资本为人民币 28,658.3638 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 28,946.8978 万元。
2	第十四条 依法登记，公司的经营范围为：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。	第十四条 依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器

	件销售；网络设备制造；网络设备销售；其他电子器件制造；电子产品销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；云计算设备制造；数字视频监控系統销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；在线能源监测技术研发；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	许可项目：电线、电缆制造；建筑智能化系统设计。
3	第二十条 公司股份总数为28,658.3638 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。 第二十条 公司股份总数为28,946.8978 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

三、其他说明

- 1、上述变更公司股份总数、注册资本和经营范围事项尚需提交公司股东会审议通过，相关变更信息以有权审批机关最终核准或备案的内容为准。
- 2、公司董事会提请股东会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日