

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-023

## 厦门吉宏科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

根据《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司2025年度跨境电商业务净利润未达到2023年限制性股票激励计划第三个限售期拟定业绩考核指标，解除限售条件未成就，183名激励对象对应考核年度所持有1,860,000股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，A股总股本由382,495,288股变更为380,635,288股，A+H股总股本由450,405,288股变更为448,545,288股，注册资本由450,405,288元变更为448,545,288元。

#### 二、公司章程其他条款修订情况

公司董事长、总经理庄浩女士由于工作调整原因辞去总经理职务，公司拟结合实际情况对公司章程部分条款进行调整，公司法定代表人由总经理担任变更为由董事长担任，即将原公司章程“第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为“第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代

表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”同时授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续相关事宜。

### 三、其他事项说明

- 1、修订后的《公司章程》全文及对照表详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；
- 2、本次公司章程修订事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日