

上海华测导航技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2025年年度股东会审议。

一、公司注册资本变更情况

上次公司注册资本变更截止日期为2025年8月6日，2025年8月7日至2026年4月15日期间，公司股份变化情况如下：

- 1、2025年8月27日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分共3,572,493股归属登记；
- 2、2025年11月11日，公司完成2025年第二期限限制性股票激励计划共389,700股授予登记；
- 3、2025年11月12日，公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分共836,360股归属登记；
- 4、2026年1月14日，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分共454,503股归属登记。

综上，公司总股本由781,639,395股变更为786,892,451股，注册资本由人民币781,639,395元变更至人民币786,892,451元。

二、《公司章程》修订情况

章程的具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币781,639,395元。	第六条 公司注册资本为人民币786,892,451元。
第二十条 公司现股份总数为781,639,395股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司现股份总数为786,892,451股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提请股东会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日