

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-049

科大讯飞股份有限公司 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。

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)于2025年12月15日召开的第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司因股票期权行权而发生变动,公司相应变更注册资本并对《公司章程》的有关条款进行修订;同时,根据中国证监会于2025年3月28日施行的《上市公司章程指引(2025年修订)》等规定,相应地对《公司章程》的有关条款进行修订。具体情况如下:

一、变更注册资本情况
公司于2025年10月18日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了关于2025年10月18日股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的议案。2025年4月20日至2025年11月3日,相关激励对象自主行权154,912股。相应地,公司总股本将由2,311,692,581股变更为2,311,847,493股。

二、修订《公司章程》情况
鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》明确要求“股份有限公司不设监事会或者监事”,中国证监会监督管理委员会相应发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,明确要求上市公司应在2026年1月1日前取消监事会,同时,根据中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》等规定,以及公司进一步优化治理结构等需要,公司对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下:

Table with 3 columns: 修改前条款, 修改后条款, 修订说明. Contains detailed changes to articles 1-25 of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修改前条款, 修改后条款, 修订说明. Contains detailed changes to articles 26-45 of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修改前条款, 修改后条款, 修订说明. Contains detailed changes to articles 46-65 of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 修改前条款, 修改后条款, 修订说明. Contains detailed changes to articles 66-100 of the company's articles of association.