

云鼎科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年7月28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相应条款的议案》和《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》，议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》和《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司2023年A股限制性股票激励计划中4名激励对象分别因工作调动、个人原因辞职已与公司解除劳动关系，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计303,600股。

本次回购注销完成后，公司总股本由677,663,405股减少至677,359,805股，公司注册资本由677,663,405元变更为677,359,805元。

二、增加经营范围的情况

公司为拓展业务领域，增强核心竞争力和可持续发展能力，结合业务发展规划及经营需要，拟在原经营范围基础上增加经营范围如下：

一般项目：数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；大数据服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

三、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、深圳证

券交易所的相关规定，结合公司变更注册资本和增加经营范围相关情况，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中涉及注册资本和经营范围的相关条款进行修改，具体修改条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 677,663,405 元。	第六条 公司注册资本为人民币 677,359,805 元。
2	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；工业工程设计服务（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：计算机信息系统安全专用产品销售；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口； 数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；大数据服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售； 电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；

	建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。	进出口代理；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；工业工程设计服务（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： 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务； 计算机信息系统安全专用产品销售；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。
3	第二十条 公司股份总数为677,663,405股，公司的股本结构为：普通股677,663,405股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 677,359,805 股，公司的股本结构为：普通股 677,359,805 股，无其他种类股份。

除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无变更。

上述变更事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经理层办理与变更注册资本、增加经营范围和修改《公司章程》有关的工商变更登记、章程备案等全部事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

三、备查文件

第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日