

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;

	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