

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2276)

**建議減少註冊資本
及修訂公司章程**

上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)於2026年7月10日舉行董事會(「董事會」)會議，會上董事會審議並批准(其中包括)有關本公司建議減少註冊資本(「建議股本削減」)，以及對本公司的公司章程(「公司章程」)之建議修訂(「建議修訂」)的決議案。

茲提述(i)本公司日期為2026年4月28日有關回購H股的一般授權的通函；及(ii)本公司日期為2026年5月8日及2026年6月15日有關回購及註銷H股的公告(統稱「該等公告」)。於2026年4月1日至2026年6月5日期間，本公司根據2026年4月H股回購授權在香港聯交所回購合共8,655,200股H股，並註銷該等已回購H股。據此，本公司已發行H股的數目已由506,925,000股H股減少至498,269,800股H股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於本公司總股本減少8,655,200股，本公司的註冊資本將由人民幣506,925,000元減至人民幣498,269,800元(按每股面值人民幣1.00元計算)。據此，董事會已根據本公司實際股本及註冊資本之變動，批准建議股本削減及建議修訂。建議修訂的詳情載於本公告附錄。

除本公告附錄所載修訂外，公司章程之其他條文維持不變。

建議股本削減及建議修訂須經本公司股東於將予召開及舉行之臨時股東會上以特別決議案方式批准，並須向相關監管機構登記及／或獲其批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議股本削減及建議修訂之進一步詳情的通函，連同召開臨時股東會之通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席兼執行董事
費錚翔

上海，2026年7月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生(主席)、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。

附 錄
建議修訂公司章程的詳情

公司章程中的現行條文			公司章程中的經修訂條文		
第十九條			第十九條		
公司設立時向發起人發行普通股305,000,000股，每股面值為人民幣1元，各發起人及其認購的股份數如下：			公司設立時向發起人發行普通股305,000,000股，每股面值為人民幣1元，各發起人及其認購的股份數如下：		
發起人名稱	認購的股份數 (股)	持股比例	發起人名稱	認購的股份數 (股)	持股比例
費錚翔	212,740,030	69.7508%	費錚翔	212,740,030	69.7508%
范森鑫	12,200,000	4.0000%	范森鑫	12,200,000	4.0000%
錢耀明	10,980,000	3.6000%	錢耀明	10,980,000	3.6000%
黃安芬	6,100,000	2.0000%	黃安芬	6,100,000	2.0000%
蘭志平	2,745,000	0.9000%	蘭志平	2,745,000	0.9000%
上海書雲企業管理合夥企業(有限合夥)	18,396,670	6.0317%	上海書雲企業管理合夥企業(有限合夥)	18,396,670	6.0317%
上海風暢企業管理合夥企業(有限合夥)	11,948,300	3.9175%	上海風暢企業管理合夥企業(有限合夥)	11,948,300	3.9175%
寧波梅山保稅港區舟融聯爾投資合夥企業(有限合夥)	14,945,000	4.9000%	寧波梅山保稅港區舟融聯爾投資合夥企業(有限合夥)	14,945,000	4.9000%
嘉興慧奕投資合夥企業(有限合夥)	14,945,000	4.9000%	嘉興慧奕投資合夥企業(有限合夥)	14,945,000	4.9000%
合計	<u>305,000,000</u>	<u>100.0000%</u>	合計	<u>305,000,000</u>	<u>100.0000%</u>
公司已發行的股份數為506,925,000股。			公司已發行的股份數為506,925,000498,269,800股。		

第二十條 公司股本結構為：普通股506,925,000股，其中，經內資股轉換的境外上市外資股305,000,000股，其他境外上市外資股201,925,000股。	第二十條 公司股本結構為：普通股506,925,000498,269,800股，其中，經內資股轉換的境外上市外資股305,000,000股，其他境外上市外資股201,925,000193,269,800股。
第二十二條 公司的註冊資本為人民幣506,925,000元。	第二十二條 公司的註冊資本為人民幣506,925,000498,269,800元。