

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，概不對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。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
兆易創新科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
朱一明先生

中國，北京，2026年1月19日

截至本公告日期，董事會包括：*(i)*執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；*(ii)*非執行董事文恬女士；及*(iii)*獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。

兆易创新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日、8 月 7 日，完成 2020、2021 年股权激励计划中共计 94,129 股限制性股票回购注销工作；公司于 2025 年 9 月 3 日、9 月 29 日，完成 2023 年股票期权激励计划第二个行权期、2020 年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期的股份登记工作，共计新增股份 3,247,996 股。公司总股本由 664,124,105 股变更为 667,277,972 股；公司注册资本由人民币 664,124,105 元变更为人民币 667,277,972 元。该注册资本变更事项已于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

目前公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：

注册资本由“人民币元 66412.4105 万元”变更为“人民币元 66727.7972 万元”。

《营业执照》相关登记信息如下：

名称：兆易创新科技股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：何卫

注册资本：人民币元 66727.7972 万元

成立日期：2005 年 04 月 06 日

住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 8 号楼 1 至 5 层 101

经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

兆易创新科技股份有限公司董事会

2026年1月20日