

新锦动力集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将该议案提交2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

1、公司拟对2025年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的7.4350万股第一类限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由753,937,707股减少至753,863,357股，注册资本将由753,937,707元减少至753,863,357元。具体内容详见公司2026年6月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）、《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）。该回购注销及变更注册资本事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续及工商登记手续。

2、公司2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司为满足归属条件的29名激励对象办理了归属登记手续，归属股份数量为1,140.75万股，于2026年7月23日上市流通。具体内容详见公司2026年7月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025

年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-034）。

3、2026年8月6日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划预留授予的3名激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计6.0000万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议。

受归属登记及本次回购注销事项影响，公司总股本将由753,863,357股变更为**765,210,857**股，注册资本相应由753,863,357元变更为**765,210,857**元。

二、本次修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 753,863,357 元。	第六条 公司注册资本为人民币 765,210,857 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为 753,863,357 股，公司的股本结构均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 765,210,857 股，公司的股本结构均为人民币普通股。

除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述事项相关的工商变更登记、章程备案等事宜。

关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关事项尚需提交公司股东会审议并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

修订后的《公司章程》全文，公司已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、《新锦动力集团股份有限公司章程》。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2026年8月6日