

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-109

青鸟消防股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）、2021 年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本为人民币 488,095,880.00 元；并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

（一）公司股份变动情况

1、股权激励相关情况

（1）股票期权激励对象行权

自 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 5 月 31 日，激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已行权股份增加股本 535,861 股。

（2）回购注销限制性股票

2022 年 3 月 30 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司注销 1 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 419,721 股。2022 年 3 月 31 日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。2022 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过

了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，同意将激励计划首次授予限制性股票不符合解除限售条件的，已经股东大会审议通过待实施回购注销部分数量由 419,721 股调整为 587,609 股。公司已向激励对象支付回购价款，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜。

2、权益分派

2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，2021 年度权益分派实施方案为：以公司 2022 年 5 月 19 日（股权登记日）总股本 349,059,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），共计人民币 139,623,854.00 元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 139,623,854 股，转增后公司总股本增加至 488,683,489 股。

（二）验资情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字[2022]010069 号《验资报告》：自 2022 年 1 月 6 日起至 2022 年 5 月 31 日止，公司已收到 11 名股票期权激励对象缴纳的 535,861 股行权款合计人民币陆佰玖拾陆万陆仟壹佰玖拾叁元整（¥6,966,193.00），其中计入股本人民币伍拾叁万伍仟捌佰陆拾壹元整（¥535,861.00），计入资本公积人民币陆佰肆拾叁万零叁佰叁拾贰元整（¥6,430,332.00），各股东均以货币出资。公司已回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 419,721 股（调整后为 587,609 股），公司已将限制性股票股份回购款和利息共计 3,667,551.82 元支付至激励对象个人账户中。公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 139,623,854 股。

经 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 5 月 31 日激励计划股票期权行权、注销首次授予限制性股票、资金公积金转增股本后，截至 2022 年 5 月 31 日止，变更后的累计注册资本人民币 488,095,880.00 元，股本 488,095,880.00 元。

二、《公司章程》修订情况

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（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，鉴于上述注册资本的变更情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，拟修订内容具体情况如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币34,852.3774万元。	第六条 公司注册资本为人民币 48,809.5880 万元。
2	第二十条 公司的现时股本结构为：普通股34,852.3774万股。公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司的现时股本结构为：普通股 48,809.5880 万股。公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年8月26日