证券代码：300864　　证券简称：南大环境　　公告编号：2026-044

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告

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

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第三个归属期新增 13.9917 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公司注册资本由 15,910.4168 万元变更为 15,924.4085 万元，总股本由 15,910.4168 万股变更为 15,924.4085 万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,910.4168 万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 15,924.4085 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 15,910.4168 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。	**第二十条** 公司已发行的股份数为 15,924.4085 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。

除以上修订内容，《公司章程》无其他修订。根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议。具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2026 年 11 月 17 日