

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-126

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、因“海泰转债”转股增加注册资本的情况

因“海泰转债”于 2024 年 1 月 3 日开始转股，截至 2024 年 9 月 19 日，共有 264,281 张“海泰转债”转换为公司股票，累计转股数为 990,026 股，公司总股本由 83,200,000 股增加至 84,190,026 股，注册资本由 83,200,000.00 元增加至 84,190,026.00 元。

2、因 2023 年股权激励计划实施增加注册资本的情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份 558,720 股已完成登记，公司总股本由 84,190,026 股增加至 84,748,746 股，注册资本由 84,190,026.00 元增加至 84,748,746.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-115）。

二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订条款及修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,474.8746 万元。
第二十条 公司股份总数为 8,320 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 8,474.8746 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

三、其他说明

本次修订《公司章程》的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务部人员办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日