

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以64,186,600股（公司总股本64,555,200股剔除回购专用证券账户中已回购的368,600股后的股数）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利，实际转增总股数为25,674,640股。公司于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034），并于2025年6月10日完成权益分派，权益分派实施完毕后，公司股本增至90,229,840股，注册资本由64,555,200元变更为90,229,840元，相应修订《公司章程》对应条款。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 6,455.52 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 90,229,840 元。
第二十一条 公司股份总数为 6,455.52 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 90,229,840 股，均为普通股。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更、章程备案等手续。公司将及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日