

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2025年10月23日召开第三届董事会第四次会议，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

（一）前次注册资本变更情况

公司分别于2024年10月11日、2024年10月28日召开了第二届董事会第二十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，注册资本变更情况如下：自2024年1月3日至2024年9月19日，因“海泰转债”转股及公司完成2023年股权激励计划第一个归属期归属的股票登记，公司总股本由83,200,000股增加至84,748,746股，注册资本由83,200,000.00元增加至84,748,746.00元。公司于2024年11月完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2024年10月12日、2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-126）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-144）。

公司分别于2025年7月11日、2025年7月28日召开了第二届董事会第三十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，注册资本变更情况如下：自2024年9月20日至2025年6月30日，共有498,512张“海泰转债”转换为公司股票，累计转股数为

1,912,430 股，公司总股本由 84,748,746 股增加至 86,661,176 股，注册资本由 84,748,746.00 元增加至 86,661,176.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-091）。截至本公告披露日，上述变更的工商登记手续尚未办理完成。

（二）本次注册资本变更情况

1、“海泰转债”转股增加注册资本情况

因“海泰转债”触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，“海泰转债”最后一个转股日为 2025 年 9 月 29 日，赎回日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 22 日、2025 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）、《关于海泰转债赎回结果的公告》（2025-167）。

自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 29 日，共有 3,194,463 张“海泰转债”转换为公司股票，累计转股数为 12,264,560 股，公司总股本由 86,661,176 股增加至 98,925,736 股，注册资本由 86,661,176.00 元增加至 98,925,736.00 元。

2、实施 2023 年股权激励计划增加注册资本情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司于 2025 年 9 月 12 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属的股份登记，本次归属股份 558,390 股，公司总股本由 98,925,736 股增加至 99,484,126 股，注册资本由 98,925,736.00 元增加至 99,484,126.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-146）。

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 8,666.1176 万元	第六条 公司注册资本为人民币 9,948.4126 万元
第二十条 公司已发行的股份总数为 8,666.1176 万股，公司的股本结构为：普通股 8,666.1176 万股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 9,948.4126 万股，公司的股本结构为：普通股 9,948.4126 万股。

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》（2025 年 10 月）已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、其他说明

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层办理相关工商变更手续。《公司章程》具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日