

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-067

天键电声股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2025 年 6 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-046），公司为符合归属条件的 42 名激励对象办理 403,200 股第二类限制性股票的归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 13 日，公司股份总数由 162,870,000 股增加至 163,273,200 股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZH10592 号），审验了公司截至 2025 年 5 月 30 日的新增注册资本实收情况。

二、《公司章程》修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,287 万	第六条 公司注册资本为人民币 16,327.32

	元。	万元。
2	第十九条 公司股份总数为 16,287 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 16,327.32 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日