

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-136

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于拟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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

公司已完成 2024 年股权激励计划预留限制性股票授予登记及股票期权第一期行权登记，涉及公司股本总数和注册资本的变更，按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 179,261,468 元。	第六条 公司注册资本为人民币 180,028,468 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 179,261,468 股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。	第二十条 公司已发行的股份数为 180,028,468 股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日