

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-069

深圳市索菱实业股份有限公司

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第五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、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本事宜

(1) 因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的预留授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量 194.00 万股，公司总股本增加 194.00 万股，注册资本增加人民币 194.00 万元；

(2) 因公司回购注销五名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 69.50 万股，注册资本减少 69.50 万元；

(3) 截至 2025 年 11 月 28 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 438.2717 万股、2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 17.50 万股、2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 15.00 万股，公司总股本增加 470.7717 万股，注册资本增加人民币 470.7717 万元。

综上，公司总股本由 85,760.0407 万股变更至 86,355.3124 万股；注册资本由人民币 85,760.0407 万元变更至人民币 86,355.3124 万元。

上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、修订《公司章程》并提交办理工商变更登记事宜

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》其他条款进行修订：将“股东大会”修订为“股东会”；为提高董事会的决策效率，在《公司章程》中将董事会成员由六名调整为五名；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利益。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并经特别决议审议通过。

《<公司章程>修订前后对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日