

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-025

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、资本公积转增股本

2025年12月23日，根据《重整计划》，公司实施资本公积转增股本，以截至2025年9月19日中装建设总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）为基数，按照每10股转增约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转989,864,007股股票。转增完成后，中装建设的总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）。具体内容详见公司于2025年12月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-154）。

2、库存股注销

公司计划用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划而回购的942,200股股份，已于2026年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对回购专户库存股注销事项进行了审验，并出具了众环验字(2026)1100001号验资报告。审验结果为，本次注销完成后，公司相应减少股本942,200股，公司总股本由1,950,942,200股变更为1,950,000,000

股。具体内容详见公司于2026年4月8日在指定信息披露媒体上发布的《关于回购专户库存股注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-019）。

二、修订公司章程情况

鉴于前述注册资本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，具体修改条款如下：

序号	修订前的条款	修订后的条款
第六条	公司注册资本为人民币 961,078,193 元。	公司注册资本为人民币 <u>1,950,000,000</u> 元。
第二十一条	公司已发行的股份总数为 961,078,193 股，全部为普通股。	公司已发行的股份总数为 <u>1,950,000,000</u> 股，全部为普通股。
第一百一十条	(十一) 制订公司的基本管理制度	(十一) <u>制定</u> 公司的基本管理制度
第一百一十四条	—(三) 行使法定代表人的职权；—	删除；并相应调整序号
	(四) 签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；	(三) 签署董事会文件和其他应由 <u>董事长</u> 签署的文件
第一百四十八条	总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人辞职的具体程序和办法由总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人与公司之间的劳动合同规定。	总裁及其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职，辞职的具体程序、办法遵循其与公司之间的劳动合同规定。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权公司董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类变更登记备案事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日