

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-013

浙江开创电气股份有限公司

关于变更注册资本、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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2025年10月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为首次授予部分符合条件的27名激励对象办理60.00万股第二类限制性股票归属事宜（以下简称“本次归属”）。

2025年10月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZF11229号）。经审验，截至2025年10月14日，公司已收到27名限制性股票激励对象缴纳的60.00万股限制性股票款人民币5,394,000.00元，其中新增股本人民币600,000.00元，资本公积(资本溢价)人民币4,794,000.00元，增加后股本为104,600,000.00元。

根据董事会的授权，公司已为符合条件的27名激励对象办理了60.00万股限制性股票的归属登记工作，该部分股份已于2025年10月27日上市流通。本次归属期股份登记完成后，公司注册资本将由人民币104,000,000.00元变更为

104,600,000.00 元，公司总股本由 104,000,000 股增加至 104,600,000 股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

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》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 104,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 104,600,000 元
第二十一条 公司已发行的股份总数为 104,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 104,000,000 股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 104,600,000 股，公司的股本结构为：普通股 104,600,000 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、浙江开创电气股份有限公司章程。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日