

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已获得批准，董事会被授权办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜。

公司于近期已完成本激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，对激励对象定向发行股票 57.60 万股，本次限制性股票的授予日为 2025 年 5 月 6 日，第一个归属期为 2026 年 5 月 6 日至 2027 年 5 月 5 日，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026 年 5 月 12 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 29 日出具了《验资报告》（XYZH/2026JNAS1B0221），对公司截至 2026 年 4 月 26 日止本激励计划第一个归属期激励对象认购第二类限制性股票的出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 4 月 26 日止，公司已收到 65 名股权激励对象缴纳的 576,000 股股票的认缴股款，其中计入股本人民币 576,000.00 元。

实施本轮归属后公司总股本由 153,068,000 股变更为 153,644,000 股，注册资本由人民币 153,068,000.00 元变更为人民币 153,644,000.00 元。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,306.80 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,364.40 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 15,306.80 万股，公司的股本为 15,306.80 万元，每股面值 1 元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 15,364.40 万股，公司的股本为 15,364.40 万元，每股面值 1 元，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜，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机构核定为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026 年 5 月）。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日