

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第七届董事会 2025 年第十一次会议、2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意公司注销回购股份 37,800,000 股，并对《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修改。具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025 年 12 月）。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会 2026 年第三次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于增加董事会席位的议案》，同意公司修改《公司章程》相应条款并调整董事会席位。具体内容详见分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 20 日刊登于指定信息披露媒体的《公司章程修正案》《公司章程》（2026 年 4 月）《关于增加董事会席位的公告》以及《关于增加董事会席位的进展公告》。

公司于近日办理了《公司章程》的备案及人员变更登记手续，2026 年 6 月 5 日收到深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》，完成工商变更（备案）登记。

二、主要变更（备案）登记情况

主要变更（备案）事项	变更前	变更后
------------	-----	-----

主要变更（备案）事项	变更前	变更后
股东信息	无限售流通股出资额： 人民币 144,082.4536 万元； 限售流通股出资额： 人民币 1,095.4298 万元	无限售流通股出资额： 人民币 140,271.5536 万元； 限售流通股出资额： 人民币 1,126.3298 万元
注册资本	人民币 145,177.8834 万元	人民币 141,397.8834 万元
董事信息	董事： 乔鲁予 侯旭东 李德华 李晓华 廖朝晖 葛勇 王文荣 吕成龙 李青山	董事： 乔鲁予 侯旭东 李德华 李晓华 廖朝晖 葛勇 王文荣 吕成龙 李青山 王欢 王伟
章程备案		

三、备查文件

1. 深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月六日