

广东申菱环境系统股份有限公司 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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第四届董事会第十九次会议，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》，该议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

1、股权激励归属情况

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司第二期限限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计57人，可归属的限制性股票数量共计1,291,250股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2026年5月20日上市流通，公司总股本由266,052,564股增加至267,343,814股。

2、公积金转增股本情况

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。分配方案的具体内容：拟以2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派2.5元（含税）现金红利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2026年5月26日，公司披露了《关于2025年度分红派息、转增股本实施公

告》，股权登记日为 2026 年 6 月 1 日，除权除息日为 2026 年 6 月 2 日。转增前公司总股本为 267,343,814 股，转增后总股本增至 374,281,339 股。

鉴于公司已完成第二期限限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属及 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施工作，公司总股本及注册资本相应变化，公司总股本由 266,052,564 股增加至 374,281,339 股，注册资本由人民币 266,052,564 元增加至 374,281,339 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司总股本及注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币 266,052,564 元。	第六条 公司注册资本：人民币 374,281,339 元。
第十九条 公司股份总数为 266,052,564 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 374,281,339 股，均为人民币普通股。

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请公司股东会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日