

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-054

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

公司已完成 2025 年度权益分派事宜，公司总股本由 6,471.4286 万股上升至 9,060.00 万股，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》、及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,471.4286 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,060.00 万元。
第十九条 公司已发行的股份总数为人民币普通股 6,471.4286	第十九条 公司已发行的股份总数为人民币普通股 9,06

万股，每股面值为人民币 1 元。	0.00 万股，每股面值为人民币 1 元。
------------------	------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日