

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-044

天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2026年7月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-039），公司于2026年7月15日完成了《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》部分第一类限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销限制性股票数量为8.02万股，注销完成后，公司股份总数由16,336.32万股减少至16,328.30万股，公司注册资本由16,336.32万元减少至16,328.30万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月13日出具了《天键电声股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10729号），审验了公司截至2026年7月6日止减少注册资本及实收资本情况。

二、《公司章程》修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,336.32 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,328.30 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 16,336.32 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第二十一条 公司股份总数为 16,328.30 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

注：《公司章程》因增加或删减条款导致对应条款序号变动等非实质性修订，不再逐一一列示。

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日