

华设设计集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、总股本的情况

公司因“华设转债”转股及实施2025年度权益分派时转增股本等原因，截至2026年8月27日，总股本为819,147,727股。因此，公司拟对《公司章程》中公司注册资本、总股本等相关条款进行变更，变更前后对比如下：

序号	变更前	变更后
1	公司注册资本为人民币 683,796,403 元。	公司注册资本为人民币 819,147,727 元。
2	公司的股份总数为 683,796,403 股，全部为人民币普通股股票。	公司的股份总数为 819,147,727 股，全部为人民币普通股股票。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述公司注册资本、总股本的变更，以及相关法律法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 683,796,403 元	第六条 公司注册资本为人民币 819,147,727 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 683,796,403 股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司的股份总数为 819,147,727 股，全部为人民币普通股股票。

上述变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日