

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-079

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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 2024 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，其不再符合激励对象资格。公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 76,000 股。上述限制性股票注销完成后，公司股本将由原来的 180,028,468 股变更为 179,952,468 股，注册资本将由原来的 180,028,468 元变更为 179,952,468 元。

2026 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需股东会审议。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《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 180,028,468 元。	第六条 公司注册资本为人民币 179,952,468 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 180,028,468 股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。	第二十条 公司已发行的股份数为 179,952,468 股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。

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

第五届董事会第二十次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026年9月16日