

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2026-072

中兰环保科技股份有限公司

关于增加注册资本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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日和2026年8月14日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-062）。根据公司2026年第三次临时股东会决议，“公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为”。公司已于2026年9月18日完成了2026年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股本变化而相应增加注册资本，并根据股本及注册资本变更情况对《公司章程》相应条款作出修订。

公司于近日完成了注册资本变更手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号:22613541438）。相关情况如下：

一、本次增加股本及注册资本情况

本次新增股本400.00万股，新增注册资本400.00万元。公司总股本由13,981.66万股变更为14,381.66万股，注册资本由13,981.66万元变更为14,381.66万元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述情况，《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,981.66 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,381.66 万元。
2	第十九条 公司股份总数 13,981.66 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数 14,381.66 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

三、报备文件

1、《登记通知书》。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日