

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。公司于2026年9月21日完成了2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记，本次归属股份732,800股，公司总股本由99,484,126股增加至100,216,926股，注册资本由99,484,126.00元增加至100,216,926.00元。具体内容详见公司于2026年9月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-083）。

二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订条款及修订内容如下：

| 修订前                                                                      | 修订后                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 <b>9,948.4126</b> 万元                                      | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>10,021.6926</b> 万元                                       |
| 第二十条 公司已发行的股份总数为 <b>9,948.4126</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>9,948.4126</b> 万股。 | 第二十条 公司已发行的股份总数为 <b>10,021.6926</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>10,021.6926</b> 万股。 |

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》（2026 年 10 月）已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 三、其他说明

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层办理相关工商变更手续。《公司章程》具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日