

山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于减少注册资本及修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。具体情况如下：

一、减少公司注册资本的情况

公司于2023年12月29日至2024年2月27日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,029,590股，回购股份占公司总股本的1.96%。根据公司的股份回购方案，公司本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将在依法履行程序后予以注销。

截至目前，公司已将回购的1,439,992股用于2024年限制性股票激励计划，剩余4,589,598股已回购股份尚未使用并存放于公司回购专用证券账户中。结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户的4,589,598股库存股予以注销。

本次注销4,589,598股，现暂以截至2026年6月30日的股本结构为基数测算，本次注销完成后，公司总股本将由308,131,200股减少至303,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述减少注册资本情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币30,813.12万元。	第六条 公司注册资本为人民币30,354.1602万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为308,131,200股，公司的股本结构为：普通股308,131,200股	第二十一条 公司已发行的股份数为303,541,602股，公司的股本结构为：普通股303,541,602股

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，减资事项还需按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定依法履行通知债权人及公告等义务。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年10月26日