

证券代码：300112

证券简称：万讯自控

公告编号：2026-080

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于2021年4月8日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”），鉴于公司已于2026年9月17日完成“万讯转债”提前赎回工作，并于2026年9月28日在深圳证券交易所摘牌，2026年9月16日为“万讯转债”最后转股日。自2026年4月17日（公司上一次召开董事会审议变更注册资本相关议案之日）起至2026年9月16日期间，公司股本因“万讯转债”持有人转股增加34,998,728股，公司股份总数由287,954,094股增加至322,952,822股。

基于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：人民币 28,795.4094 万元。	公司注册资本：人民币 32,295.2822 万元。
第二十一条	公司已发行的股份总数为 28,795.4094 万股，均为普通股。	公司已发行的股份总数为 32,295.2822 万股，均为普通股。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年10月31日