证券代码：301123　　证券简称：奕东电子　　公告编号：2026-072

奕东电子科技股份有限公司

关于变更注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告

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。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，董事会同意公司增加注册资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订；同时根据工作需要增设副董事长职务，同步对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的10名激励对象持有的10.85万股第二类限制性股票办理归属相关事宜。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZC10311号），经审验，截至2026年9月18日止，公司应收股权激励认缴股款合计人民币1,459,325.00元，已收到10名股权激励对象缴纳的108,500股股票的认缴股款，合计人民币1,459,325.00元，其中计入股本人民币108,500.00元。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026年10月19日，可归属的限制性股票108,500股已全部完成归属登记，公司总股本由234,640,000股增加至

234,748,500股。注册资本由人民币234,640,000元变更为人民币234,748,500元。

2026年9月15日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司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2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2026年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司于近期完成了2026年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，授予登记数量900,000股，本次限制性股票的授予日为2026年9月15日，上市日为2026年11月10日。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年10月28日出具了验资报告（信会师报字[2026]第ZC10317号），审验结果为：截至2026年10月26日止，贵公司已收到15名第一类激励对象缴纳的900,000股限制性人民币普通股（A股）股权款合计人民币55,764,000.00元，其中计入股本900,000.00元。2026年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予完成，公司总股本由原来的234,748,500股增至235,648,500股，注册资本由人民币234,748,500元变更为人民币235,648,500元。

二、关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件事项

根据工作需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

三、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第6条 公司注册资本为人民币23,464万元。	第6条 公司注册资本为人民币**23,564.85**万元。
第19条 公司股份总数为23,464万股，公司的股本结构为：普通股23,464万股，其他类别股0股。	第19条 公司股份总数为**23,564.85万股**，公司的股本结构为：普通股**23,564.85万股**，其他类别股0股。

第72条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。	第72条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，**由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，**由过半数董事共同推举的一名董事主持。
第120条 董事会设董事长1人。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第120条 董事会设董事长1人，**副董事长1人**。公司董事长**和副董事长**由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第122条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行董事长职务。	第122条 **公司副董事长协助董事长工作，**董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由过半数的董事共同推举一名董事履行董事长职务。

四、《股东会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第46条 股东会由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。	第46条 股东会由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，**由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，**由过半数董事共同推举的一名董事主持。

五、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第6条 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生或者罢免。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	第6条 董事会设董事长一名，**副董事长一名。公司董事长和副董事长**由**董事会**以全体董事的过半数选举产生或者罢免。 **副董事长协助董事长工作，**董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由副董事长履行职务；**

	副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
第14条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	第14条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订的条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中其他条款保持不变，修订后的制度详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。本次变更注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件事宜尚需经公司股东会审议。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年11月20日