

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2026-036

青岛特锐德电气股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由1,055,537,713股减少至1,055,327,713股，注册资本由人民币1,055,537,713元变更为1,055,327,713元。

基于上述情况，本次具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,055,537,713 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,055,327,713 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,055,537,713 股，公司的股本结构为普通股 1,055,537,713 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,055,327,713 股，公司的股本结构为普通股 1,055,327,713 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，上述修订内容最终以注册登记机关核准的内容为准。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日