

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-018

天键电声股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2026年2月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告》（公告编号：2026-009），公司完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，本次激励计划首次授予第一类限制性股票的授予日为2026年1月26日，上市日为2026年2月9日，授予股票的上市数量为9.00万股。公司注册资本由16,327.32万元增加至16,336.32万元，公司股份总数由16,327.32万股增加至16,336.32万股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月30日出具了《天键电声股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10015号），审验了公司截至2026年1月29日止新增注册资本及实收资本情况。

二、《公司章程》修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,327.32 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,336.32 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 16,327.32 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第二十一条 公司股份总数为 16,336.32 万股，均为普通股，每股面值 1 元。
3	第一百四十条 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当是会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。	第一百四十条 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、 提名 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会 成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当是会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。
4	第一百四十一条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百四十一条 战略委员会的主要职责是对公司 中 长期发展战略、 重大投资决策、环境、社会和治理（即 ESG）、安全工作等方面 进行研究并提出建议。
5	新增	第一百四十五条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

注：《公司章程》因增加或删除条款导致对应条款序号变动等非实质性修订，不再逐一列示。

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上

表决通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年4月29日