

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2026-048

广东博力威科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司本次变更前的注册资本为人民币10,114.95万元。

1、2026年5月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年6月5日完成2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期90.344万股限制性股票的股份登记手续。本次归属完成后，公司股份总数由10,114.95万股增至10,205.2940万股。具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2026-039）。

2、2026年5月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2025年限制性股票

激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职14名激励对象所涉17.71万股限制性股票，回购注销2名在职激励对象因个人绩效考核不达标所涉0.35万股限制性股票，合计回购注销18.06万股限制性股票。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年7月15日完成前述18.06万股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由10,205.2940万股减至10,187.2340万股。具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-044）。

经上述变动后，公司总股本由10,114.95万股变更为10,187.2340万股，公司对应注册资本由人民币10,114.95万元变更为人民币10,187.2340万元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

根据相关法律法规的规定，结合上述变更注册资本的情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币10,114.95万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,187.2340万元。
第二十一条 公司股份总数为10,114.95万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为10,187.2340万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日