

久盛电气股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、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。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年3月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，以截至2025年12月31日总股本226,309,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币18,104,733.92元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本67,892,752股，转增后公司总股本增至294,201,926股。剩余未分配利润结转下一年度。该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

以上事项完成后，公司总股本由226,309,174股变更为294,201,926股，公司注册资本由人民币226,309,174元变更为人民币294,201,926元。

二、修订《公司章程》相关情况

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币22,630.9174万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,420.1926万元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 22,630.9174 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 29,420.1926 万股，均为普通股。
---	---

注：最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，公司董事会将提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，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备案办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日