

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2026年3月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更注册资本并修订《公司章程》。此事项尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》中具体条款的拟修订情况公告如下：

一、《公司章程》修订的原因

因公司2024年限制性股票激励计划个别激励对象离职，按照激励计划及授予协议的规定，公司将合计回购注销1,554,000股限制性股票。总股本由目前的3,318,336,316股变更为3,316,782,316股，注册资本由目前的3,318,336,316元变更为3,316,782,316元。

二、《公司章程》拟修订情况

奥特佳新能源科技集团股份有限公司《公司章程》拟修订前后对照表

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币3,318,336,316元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币3,316,782,316元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为3,318,336,316股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为3,316,782,316股，均为普通股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容无变化。

该事项尚需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，本公司将办理变更登记手续并公告修订后的《公司章程》。

特此公告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月25日