

深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司2021年股票期权激励计划授予的期权已于2024年7月1日进入第三个行权期，行权期间为2024年7月1日至2025年4月23日。2025年1月1日至2025年4月23日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为1,824,471股，增加公司已发行股本1,824,471股，增加公司注册资本1,824,471元。

公司2023年股票期权激励计划授予的期权已于2024年7月1日进入第一个行权期，行权期间为2024年7月1日至2025年4月16日。2025年1月1日至2025年4月16日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为7,666,190股，增加公司已发行股本7,666,190股，增加公司注册资本7,666,190元。

公司2023年股票期权激励计划授予的期权已于2025年6月3日进入第二个行权期，行权期间为2025年6月3日至2026年4月16日。2025年6月3

日至 2025 年 12 月 31 日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为 4,396,090 股，增加公司已发行股本 4,396,090 股，增加公司注册资本 4,396,090 元。

按照上述期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

类别	变动前	期权行权数量	本次变动后
股份总额	44,400.5329	1,388.6751	45,789.2080
注册资本	44,400.5329	1,388.6751	45,789.2080

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本、股份总数发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 44,400.5329 万元。	公司注册资本为人民币 45,789.2080 万元。
第二十二 条	公司股份总数为 44,400.5329 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 45,789.2080 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（2026 年 3 月修订）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年3月26日