

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2026-019

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》和
部分治理制度的公告

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。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司2025年度业绩未达到《激励计划》第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意公司对共计54名激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票401,267股进行回购注销。

上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由21,095.9534万股变更为21,055.8267万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），公司注册资本将由人民币21,095.9534万元变更为人民币21,055.8267万元。

二、公司董事会人员调整情况

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及

规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，新增 2 名非独立董事和 1 名独立董事。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本变更及董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 21,095.9534 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 21,055.8267 万元。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为 21,095.9534 万股，公司的股本结构为：普通股 21,095.9534 万股，其他类别股 0 股。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 21,055.8267 万股，公司的股本结构为：普通股 21,055.8267 万股，其他类别股 0 股。 |
| 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 人，可根据实际情况设不超过 2 名副董事长，职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名；董事会设董事长 1 人，可根据实际情况设不超过 2 名副董事长，职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。拟修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

四、公司部分治理制度修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司结合实际情况及《公司章程》的修订情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。具体制度如下表所示：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |

| | | | |
|---|------------|----|---|
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
|---|------------|----|---|

修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)予以披露。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2026年4月25日