

王力安防科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》 相应条款的公告

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。

因 2024 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职、2025 年公司层面业绩考核未达标，需对不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，导致公司需要减少公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，公司将对《公司章程》作如下修订：

一、减少注册资本并修订《公司章程》中相应条款的情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.25 万股。

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.25 万股和公司 2025 年业绩未达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 100%，即 570.75 万股，合计 573 万股。

综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计 5,752,500 股，2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，减少公司注册资本 5,752,500 元，公司股份总数由 446,302,500 股变更为 440,550,000 股，公司注册资本由 446,302,500 元变更为 440,550,000 元。对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币446,302,500元。	第六条 公司注册资本为人民币 440,550,000 元。
第二十一条 公司股份总数446,302,500股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数 440,550,000 股，均为普通股。

二、授权董事会办理相关变更手续事宜

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日