

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-009

## 关于天海汽车电子集团股份有限公司 变更公司注册资本、公司类型及修订《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。

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、公司注册资本、公司类型变更的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕423号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）79,000,000股，并于2026年5月18日在深圳证券交易所主板上市。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026GZAA3B0390”《天海汽车电子集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》，公司注册资本由人民币44,600万元变更为人民币52,500万元，公司股份总数由44,600万股变更为52,500万股。

公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等条款发生了变化，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件的规定，结合公司的

实际情况，现拟将《天海电子集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行相应修订，形成《天海电子集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

序号	原条款	现条款
1	第三条 公司于【批准/核准/注册日期】经【批准/核准/注册机关全称】批准/核准/注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。公司于【批准/核准/注册日期】经【批准/核准/注册机关全称】批准/核准/注册，发行优先股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2026年3月11日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股79,000,000股，于2026年5月18日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币446,000,000元。	第六条 公司注册资本为人民币525,000,000元。
3	第二十二条 公司已发行的股份数为446,000,000股，全部为人民币普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为525,000,000股，全部为人民币普通股。
4	第二百二十一条 本章程经公司股东会审议通过后，自公司首次向社会公开发行人民币普通股票（A股）并在深圳证券交易所上市之日起生效实施。	第二百二十一条 本章程经公司股东会审议通过后生效并施行。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》，公司股东会授权董事会在本次发行上市完成后，根据发行人注册资本及股份变动情况，对公司章程有关条款作出适当及必要修订，并办理相关工商变更登记手续。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》事项无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、《公司章程》备案等事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。修订后的章程详见披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《天海汽车电子集团股份有限公司章程》。

### 三、履行的审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

#### **四、备查文件**

- 1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》；
- 4、《天海汽车电子集团股份有限公司章程》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日