

科力尔电机集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份

公司于2025年10月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合股票期权行权条件的79名激励对象在第一个行权期可自主行权892,080份，行权期限为2025年10月22日至2026年10月16日（含）。截至2026年5月13日，上述可自主行权期权已全部行权完毕，行权增发股份892,080股，公司总股本由743,750,960股增加至744,643,040股，公司注册资本由人民币743,750,960元变更为人民币744,643,040元。具体内容详见公司于2025年10月15日和2025年10月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议、2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公司2025年年度权益分派实施后，回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象第三个限售期不满足解除限售条件的1,613,472股限制性股票。截至2026年7月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由744,643,040股减少至743,029,568股，公司注册资本由人民币744,643,040元变更为人民币743,029,568元。具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年5月20日和2026年7月2日在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）2025 年度向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）101,286,653 股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,446,589.09 元，实际募集资金净额为人民币 766,473,505.54 元。公司于 2026 年 8 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份 101,286,653 股于 2026 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 743,029,568 股增加至 844,316,221 股，公司注册资本由人民币 743,029,568 元变更为人民币 844,316,221 元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日、2026 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

综上，本公司的总股本由 743,750,960 股增至 844,316,221 股，公司注册资本由人民币 743,750,960 元变更为人民币 844,316,221 元。

二、《公司章程》的修订情况

公司根据上述注册资本的变更及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求将《公司章程》中有关注册资本的相关内容作相应修订。董事会提请股东会授权公司董事会及相关人员根据登记相关规定，向永州市市场监督管理局办理变更登记和备案事宜。

修订条款对照表如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
修改	第六条 公司注册资本为人民币 743,750,960 元。	第六条 公司注册资本为人民币 844,316,221 元。
修改	第二十一条 公司已发行的股份总数为 743,750,960 股，公司的股本结构为：普通股 743,750,960 股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 844,316,221 股，公司的股本结构为：普通股 844,316,221 股，无其他类别股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2026 年 10 月）同日披露

于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日