

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2026-002

# 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

## 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2026年1月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本情况

因公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次实际完成归属登记480,926股，公司股本总数由52,214,531股变更为52,695,457股，公司注册资本由人民币52,214,531元变更为人民币52,695,457元。

具体情况详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《菱电电控关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-070）。

### 二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。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52,214,531 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>52,695,457 元</b> 。
第二十一条 公司股份总数为52,214,531 股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 <b>52,695,457 股</b> ,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

根据公司2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜,包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜,无需再次提交公司股东会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日