

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2026-021

# 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

## 关于减少注册资本并修订《公司章程》、修订及制定 公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、减少注册资本的情况

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因本次激励计划中有3名激励对象2025年度个人考评等级为B，其当期因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制性股票占当期计划解除限售的限制性股票的10%，即4,590股，由公司授予价格回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将由419,188,098股变更为419,183,508股，公司注册资本将由人民币419,188,098元变更为419,183,508元。

## 二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第四条</b> 公司注册名称：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司</p> <p>英文名称：Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一</p> <p>注册资本：<b>41,918.8098</b> 万元人民币</p> <p>邮政编码：518000</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司</p> <p>英文名称：Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一</p> <p>注册资本：<b>41,918.3508</b> 万元人民币</p> <p>邮政编码：518000</p>
<p><b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为<b>419,188,098</b> 股，全部为人民币普通股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为<b>419,183,508</b> 股，全部为人民币普通股。</p>

本次《公司章程》的修订尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记相关手续。上述修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 三、关于修订及制定部分公司治理制度的相关情况

为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司内部制度，具体内容如下：

序号	制度名称	制定/修订
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订
2	《对外投资管理制度》	修订
3	《证券投资管理制度》	制定

涉及修订及新制定的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关制度公告，其中第 1、2 项的制度修订尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日