

科威尔技术股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及公司部分管理制度公告

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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本 84,070,709 股扣除公司回购专用证券账户 991,042 股后的股本 83,079,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。具体情况详见公司于 2026 年 5 月 29 日披露的《科威尔技术股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

2026 年 6 月 5 日，公司 2025 年年度权益分派已实施完成。转增实施前公司总股本 84,070,709 股；本次资本公积金转增股本新增股份 24,923,900 股；转增完成后公司总股本变更为 108,994,609 股。基于上述股本变动，公司注册资本由人民币 84,070,709 元变更为人民币 108,994,609 元。

二、《公司章程》修订及办理工商变更登记情况

结合注册资本及总股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币84,070,709元。	第六条 公司注册资本为人民币108,994,609元。
第二十一条 公司股份总数为84,070,709股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为108,994,609股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议，为便于实施变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司部分管理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，强化投资者关系管理工作，提升公司规范运作水平，根据《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对内部管理制度《投资者关系管理制度》《投资者调研和媒体采访接待管理制度》进行了修订，并经第三届董事会第八次会议审议通过，本次制度修订无需提交股东会审议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年8月22日