

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2026年5月15日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。此事项尚需提交公司股东会审议。现将拟修订《公司章程》中的具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订的原因

前期因个别股权激励对象离职，按照相关规定，公司于2026年3月24日，4月15日分别召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过回购注销所涉及的限制性股票1,554,000股。回购注销前公司总股本为3,318,336,316股。在正式办理回购注销程序前，公司向控股股东非公开发行的新增的196,712,598股股票于2026年4月30日上市，上市后公司实际总股本为3,515,048,914股。后续公司将把上述的1,554,000股股票注销。综上，公司总股本将由回购注销前的3,318,336,316股变更为3,513,494,914股。

另外，为进一步深化党的领导深度融入公司治理，促进党的全面领导在公司治理中进一步落实，拟在《公司章程》增加党委委员与公司治理层和管理层可以交叉任职等条款。

二、《公司章程》拟修订情况

修订前	修订后
-----	-----

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 3,318,336,316 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 3,513,494,914 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 3,318,336,316 股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 3,513,494,914 股，均为普通股。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百〇一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理一般担任副书记。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容无变化，仅因新增了一条内容而使其他条款序号相应变化。

该事项需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，本公司将办理变更登记手续并公告修订后的《公司章程》。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日