

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于变更注册资本、申请一照多址及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况及拟申请一照多址经营场所登记情况

（一）公司注册资本变更情况

公司于2025年5月26日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的股份18万股已完成登记，公司总股本由15,858.236万股变更为15,876.236万股，相应公司注册资本由人民币15,858.236万元变更为15,876.236万元。具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告》(公告编号：2025-088)。

（二）公司拟申请一照多址经营场所登记情况

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请一照多址业务。具体情况如下：公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，邮政编码：066004。新增经营场所：秦皇岛经济技术开发区御河道17号。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号。</p> <p>邮政编码：066004。</p>	<p>第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号，邮政编码：066004。</p> <p>经营场所：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 15,858.236 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 15,876.236 万元。</p>
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 15,858.236 万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 15,876.236 万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日