

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

公司于近期已完成本激励计划第三个归属期归属股份的登记工作，对首次授予激励对象定向发行股票 58.8 万股，本次限制性股票的授予日为 2022 年 11 月 21 日，第三个归属期为 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 11 月 20 日，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026 年 1 月 5 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 24 日出具了《验资报告》（XYZH/2025JNAS1B0198），对公司截至 2025 年 12 月 19 日止本激励计划激励对象第三个归属期认购股票的出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 12 月 19 日止，公司已收到本激励计划第三个归属期激励对象以货币资金缴纳的股票认购款人民币 5,621,280.00 元。

实施本激励计划后公司总股本由 152,480,000 股变更为 153,068,000 股，注册

资本由人民币 152,480,000.00 元变更为人民币 153,068,000.00 元。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,248 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,306.80 万元。
第二十条 公司股份总数为 15,248 万股，公司的股本为 15,248 万元，每股面值 1 元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 15,306.80 万股，公司的股本为 15,306.80 万元，每股面值 1 元，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026 年 1 月）。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 8 日