

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-042

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于2026年6月23日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本事宜

1、因公司回购注销二十六名员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计430.5万股，注册资本减少430.5万元；

2、截至2026年6月10日，2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加38.7700万股、2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加21.0000万股，公司总股本增加59.7700万股，注册资本增加人民币59.7700万元。

综上，公司总股本由86,355.3124万股变更至85,984.5824万股；注册资本由人民币86,355.3124万元变更至人民币85,984.5824万元。

二、修订《公司章程》并提交办理工商变更登记事宜

鉴于上述总股本及注册资本变更，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币86,355.3124万元。	第六条 公司注册资本为人民币85,984.5824万元。
第二十条 公司的股份总数为86,355.3124万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为85,984.5824万股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026年6月24日