

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2026-092

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 关于拟增加注册资本暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、修订原因

公司分别于2026年3月31日、2026年4月20日和2026年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕《2022年股权激励计划（草案）》首次授予股票期权第三个行权期（512,000份）的行权登记、《2022年股权激励计划（草案）》预留授予股票期权第二个行权期（343,750份）的行权登记以及《2026年股权激励计划（草案）》首次授予限制性股票（625,000股）的授予登记工作，变更登记完成后，公司的股本由原来的65,814,750股变更为67,295,500股；公司2025年年度权益分派已于2026年6月22日实施完毕，以67,295,500股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增26,918,200股，公司总股本由67,295,500股增至94,213,700股。公司的注册资本需进行相应变更登记，注册资本由65,814,750.00元变更为94,213,700.00元。

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第六条 公司注册资本为人民币 6581.475 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 9421.37 万元。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 6581.475 万股，每股金额为一元，公司的股本结构为：普通股 6581.475 万股，其他种类股 0 股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 9421.37 万股，每股金额为一元，公司的股本结构为：普通股 9421.37 万股，其他种类股 0 股。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百四十四条 独立董事专门会议负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</li> <li>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</li> <li>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</li> <li>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</li> </ul> <p>董事会对独立董事专门会议的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>

注：因增加条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。  
特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日