

深圳齐心集团股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据股东会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，无需再提交股东会审议。公司在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况说明

2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议通过了《〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施 2026 年限制性股票激励计划获得股东会批准，股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。

根据该激励计划，公司已向符合条件的 29 名激励对象授予 2,700,000 股限制性股票，并完成了授予登记工作，该限制性股票于 2026 年 6 月 16 日新增发行上市。

根据有关法律法规的规定和公司 2026 年限制性股票新增发行实际情况，公司将对《公司章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，以及注册资本工商变更。

二、注册资本变更情况

根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予公司股票情况，及最终认购资金实收情况，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 5 日出具了《验资报告》（政旦志远验字第 260000015 号）。公司本次增资前股本总额为人民币 721,307,933 元，变更后的累计注册资本为人民币 724,007,933 元，实收股本为人民币 724,007,933 元。

三、《公司章程》修订内容

鉴于 2026 年限制性股票新增发行导致公司注册资本、股份总数变化情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 721,307,933 元。	第六条 公司注册资本为人民币 724,007,933 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 721,307,933 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 724,007,933 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司 2025 年年度股东会已批准实施 2026 年限制性股票激励计划，并授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。本次董事会审议通过后，无需再提交股东会审议，公司后续将及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

四、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 15 日