

开勒环境科技（上海）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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司2025年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，并于2026年6月15日完成权益分派。公司以截至2025年12月31日的总股本90,229,840股剔除回购专用证券账户中已回购股份368,600股后的股本89,861,240股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增35,944,496股，转增后公司总股本增至126,174,336股。基于前述股本变动，公司总股本由90,229,840股变更为126,174,336股，注册资本相应由人民币90,229,840元变更为人民币126,174,336元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币90,229,840元。	第六条 公司注册资本为人民币126,174,336元。
第二十一条 公司股份总数为90,229,840股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为126,174,336股，均为普通股。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的

股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更以市场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日