

深圳市优优绿能股份有限公司  
关于变更注册资本、修订〈公司章程〉  
并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司 2025 年度权益分派方案实施后，公司的总股本由 42,053,128 股变更为 58,874,379 股，公司的注册资本由 42,053,128 元变更为 58,874,379 元。

二、《公司章程》修订情况

根据以上注册资本变动情况，拟对《深圳市优优绿能股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。修订情况如下：

| 原条款                         | 修订后条款                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 第六条 公司注册资本：人民币 42,053,128元。 | 第六条 公司注册资本：人民币 58,874,379元。 |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 第二十一条 公司已发行的股份数为42,053,128股，所有股份均为普通股。 | 第二十一条公司已发行的股份数为58,874,379股，所有股份均为普通股。 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权董事会指定专人办理相关注册资本以及《深圳市优优绿能股份有限公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《深圳市优优绿能股份有限公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年9月11日