

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2026-054

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于修改《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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象及预留授予部分的3名激励对象当期个人层面业绩考核结果不达标，对应当期不满足解除限售条件的限制性股票数量为38,481股。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述不满足解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。不考虑其他因素，本次回购注销事项完成后，公司总股本将由187,965,415股变更为187,926,934股，注册资本由人民币187,965,415.00元变更为187,926,934.00元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币187,965,415.00元。	公司注册资本为人民币187,926,934.00元。
第二十一条	公司已发行的股份数为187,965,415.00股，公司发行的所有股份均为普通股。	公司已发行的股份数为187,926,934.00股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会代表办理注册资本变更及章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年9月23日