证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2026-048

深圳市郑中设计股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购但尚未使用的股份 8,049,798 股的用途进行调整，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理股份注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 307,970,005 股减少为 299,920,207 股，注册资本将由 307,970,005 元减少为 299,920,207 元。具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准。

二、修订《公司章程》有关条款的情况

鉴于上述公司回购股份注销并减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

郑中设计《公司章程》修订对照表		
序号	**修订前**	**修订后**
1	**第六条** 公司注册资本为人民币~~**30,797.0005**~~万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币**29,992.0207**万元。
2	**第二十一条** 公司已发行的股份数为~~**30,797.0005**~~万股，公司的股本结构为：普通股~~**30,797.0005**~~万股。	**第二十一条** 公司已发行的股份数为**29,992.0207**万股，公司的股本结构为：普通股**29,992.0207**万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》（2026年11月）全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日