

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于完成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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于公司2022年限制性股票激励计划4名激励对象不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股由公司进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由924,806,285股减少至924,694,285股，公司注册资本由924,806,285元减少至924,694,285元。

公司于2025年10月20日召开职工代表大会选举产生了公司第七届董事会职工代表董事；并于2025年10月21日召开第六届董事会第二十八次会议以及于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事，同时审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：

变更（备案）类别	变更前内容	变更后内容
成员	秦宏武(董事)，刘明(董事)，梁国智(董事)，罗珊珊(董事)，黄纲(董事)，孙中亮(董事)，白清利(董事)，刘建伟(董事长)，孙进山(董	刘建伟(董事长)，李俊(董事)，梁国智(董事)，白清利(董事)，孙进山(董事)，刘通(董事)，秦宏武(董事)，罗珊珊(董事)，吕晓明

	事), 蒋洪波(监事会主席), 左勤(监事), 汪虎山(监事)	(董事)
投资人	限售流通股 11897.4462 (万元) 无限售流通股 80583.1823 (万元)	限售流通股 11886.3537 (万元) 无限售流通股 80583.0748 (万元)
注册资本(万元)	92480.6285 人民币	92469.4285 人民币
章程或章程修正案通过日期	2025-05-14	2025-11-12
指定联系人	-	吴曾润

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日