

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2026-001

珠海市派特尔科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月7日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月2日以通讯方式方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东会的决议和授权及 2025 年第二次临时股东会审议通过的本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，向 3 名激励对象共授予预留限制性股票 340,000 股，新增股数 340,000 股，新增股

本 340,000 股。本次授予后，股份总数由 84,675,641 股变更为 85,015,641 股，注册资本由人民币 84,675,641 元变更为人民币 85,015,641 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日下午 3:00 在广东省珠海市金湾区联港工业区创业中路 8 号七楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，会期半天。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日