

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2026-010

佳禾智能科技股份有限公司
关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》
及修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《修订〈董事会议事规则〉》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。

根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日（2024年7月10日）起至可转债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

截至2025年12月31日，佳禾转债累计转股数量为42,156,566股，公司总股本增加42,156,566股。鉴于上述股份总数变动情况，公司总股本由338,388,800股增

加至380,545,366股，公司注册资本由人民币338,388,800元变更为380,545,366元。

二、公司董事会人员调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第四届董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更及董事会人员调整等原因，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,838.88 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,054.5366 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为33,838.88 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 38,054.5366 万股，均为普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

此次章程修订尚需提请公司股东会审议，同时公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以东莞市市场监督管理局核准登记结果为准。

四、《董事会议事规则》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。设董事长1人，由董事会	第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名、 可设 职工代表董事1名。设董事长1人，由董

以全体董事的过半数选举产生。	事会以全体董事的过半数选举产生。
----------------	------------------

除修改上述条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年2月9日