

## 江西华伍制动器股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会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。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关情况公告如下：

### 一、修改《公司章程》情况

鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的全部股份共计25,665,001股，并相应减少注册资本。上述事项完成后，公司总股本由420,090,164股变更为394,425,163股，公司注册资本由420,090,164元变更为394,425,163元。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前条款	修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币420,090,164元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币394,425,163元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为420,090,164股，公司的股本结构为：普通股420,090,164股，其他种类股0股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为394,425,163股，公司的股本结构为：普通股394,425,163股，其他种类股0股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。

### 二、备查文件：

（一）第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2026年3月25日