

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2026-022

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：

公司于2025年12月24日召开2025年第五次临时股东会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的199,800股限制性股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,602,139股变更为1,064,402,339股，注册资本将由1,064,602,139元变更为1,064,402,339元。

公司于2026年6月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中已获授但未达到解除限售条件的492,479股限制性股票，公司本次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,402,339股变更为1,063,909,860股，注册资本将由1,064,402,339元变更为1,063,909,860元。

综上两次回购注销完成后，公司股本总数将由1,064,602,139股变更为1,063,909,860股，注册资本将由1,064,602,139元变更为1,063,909,860元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》的相关条款进行修订。《公司章程》的具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,064,602,139元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,063,909,860元。</p>
2	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为1,064,602,139股，股本结构为：人民币普通股A股1,064,602,139股，无其他种类股份。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为1,063,909,860股，股本结构为：人民币普通股A股1,063,909,860股，无其他种类股份。</p>
3	<p>第一百八十四条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>	<p>第一百八十四条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。</p>

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日