

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2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过了《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1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1.20万股由公司进行回购注销；同时，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售数量为本次符合解除限售条件的激励对象所持有的当期限售股的80%，剩余未解除限售的20%，即123.68万股将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由924,638,285股减少至923,389,485股，公司注册资本由924,638,285元减少至923,389,485元。

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，并领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：

变更（备案）类别	变更前	变更后
投资人	限售流通股：11102.0381（万元） 无限售流通股：81361.7904（万元）	限售流通股：10491.0894（万元） 无限售流通股：81847.8591（万元）
注册资本（万元）	92463.8285人民币	92338.9485人民币
章程或章程修正案通过日期	2025-11-12	2026-05-18

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十二日