证券代码：300052　　证券简称：中青宝　　公告编号：2026-050

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年11月2日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，并于2026年11月20日完成了2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的股份登记工作。本次因一类限制性股票授予登记新增的2,320,000股于2026年11月20日上市，公司股本总数由261,858,710股增加至264,178,710股，注册资本相应由人民币261,858,710元增加至人民币264,178,710元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际经营需求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

原《公司章程》条款	拟修订的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币261,858,710元。	**第六条** 公司注册资本为人民币**264,178,710**元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任	**第八条** **董事长或总经理**为公司的法定代表人。担任法定代表人的**董事长或总经理**辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将

之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人由董事会全体董事过半数选举产生或更换。	在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人由董事会全体董事过半数选举产生或更换。
第二十一条 公司已发行的股份总数为261,858,710股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为**264,178,710**股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；（七）董事会授予的其他职权。	**第一百一十五条** 董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）**董事长担任法定代表人时，**行使法定代表人的职权；（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（五）签署董事会重要文件和**董事长担任法定代表人时**应由公司法定代表人签署的文件；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；（七）董事会授予的其他职权。
第一百五十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案属于董事会职权范围的，应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全部由董事组成，其	**第一百五十条** 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案属于董事会职权范围的，应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全部由董事组成，其

中战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。	中**~~战略委员会、~~**提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026年11月28日