

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-010

## 上海北特科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

### 一、本次注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2965号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股7,980,845股。公司已于2026年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的股份总数由338,526,168股增加至346,507,013股，公司注册资本由人民币338,526,168元增加至人民币346,507,013元。

### 二、本次修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币33,852.6168万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,650.7013万元。
2	第二十一条 公司股份总数为33,852.6168万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为34,650.7013万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

根据公司2025年3月20日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本次《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。公司将及时办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日