

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-012

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10日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会指定人员办理工商变更登记等有关事项，具体情况如下：

一、本次注册资本变更情况

因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为“上海北特光裕新能源科技有限公司”）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币1.00元回购张恩祖、文国良、曹可强3名补偿义务人合计持有的公司117,198股股票。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述117,198股股票的回购过户，并于2026年2月4日办理完毕股份注销手续。该部分股份注销后，公司的股份总数由346,507,013股减少至346,389,815股，公司注册资本相应由人民币346,507,013元减少至人民币346,389,815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 34,650.7013 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,638.9815 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 34,650.7013 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 34,638.9815 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。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权董事会指派公司相关人员具体办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。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
二〇二六年二月十一日