

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2026-027

深圳市兆新能源股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象中3名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票进行回购注销。

回购注销完成后，公司总股本由199,394.4778万股变更为199,385.4778万股；公司注册资本由人民币199,394.4778万元变更为199,385.4778万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更已发行普通股总数及注册资本并修改《公司章程》，具体如下：

现有《公司章程》条文	修订后《公司章程》条文
第六条 公司注册资本为人民币 199,394.4778 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 199,385.4778 万元。
第十九条 公司股份总数为 199,394.4778 万股，公司的股本结构为普通股。	第十九条 公司股份总数为 199,385.4778 万股，公司的股本结构为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，同时提请公司股东会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记等相关手续。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日