

## 北京中岩大地科技股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

自2025年9月2日开始，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已累计行权且完成股份过户登记的股数为13,769股。

上述部分激励对象自主行权后，公司总股本由174,348,474股变更为174,362,243股，注册资本由174,348,474元变更为174,362,243元。

### 二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为174,348,474元人民币。	第七条 公司注册资本为174,362,243元人民币。

2	<p><b>第二十一条</b> 股份公司股份总数为 174,348,474 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。</p>	<p><b>第二十一条</b> 股份公司股份总数为 174,362,243 股，均为人民币普通股，每股票面金额为 1 元。</p>
---	---	---

### 三、其他事项说明

1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述变更公司注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后办理相关工商变更登记。

2、公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理公司注册资本变更登记及公司章程备案等事宜，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。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、北京中岩大地科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 21 日