

证券代码：300112  
债券代码：123112

证券简称：万讯自控  
债券简称：万讯转债

公告编号：2026-017

## 深圳万讯自控股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票2,271,800股，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记之日起至2026年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加1,204股。因此，公司总股本由290,224,690股减少至287,954,094股。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：人民币29,022.4690万元。	公司注册资本：人民币28,795.4094万元。
第二十一条	公司已发行的股份总数为29,022.4690万股，均为普通股。	公司已发行的股份总数为28,795.4094万股，均为普通股。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自2025年度股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完

毕之日止。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年4月21日