

永和流体智控股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本基本情况

鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 4,066,651 股，公司总股本变更为 441,687,427 股。公司拟将注册资本由人民币 445,754,078 元变更为 441,687,427 元，并同步修订《公司章程》。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 445,754,078 元	第六条 公司注册资本为人民币 441,687,427 元
第二十一条 公司股份总数为 445,754,078 股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 441,687,427 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，经公司股东会特别决议审议通过后，公司将及时办理工商变更登记、备案的相关事项。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年4月21日