

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-017

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 关于变更注册资本、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。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### 一、注册资本变更情况

鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票，导致公司股份总数减少1,815,841股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由528,018,424股减少至526,202,583股，注册资本将由人民币528,018,424.00元减少至人民币526,202,583.00元。

### 二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币528,018,424.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>526,202,583.00</b> 元。
第二十一条 公司股份总数为528,018,424股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 <b>526,202,583</b> 股，均为普通股。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司2024年第三次临

时股东大会的授权，公司董事会就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东会审议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日