

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-020

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，根据《关于回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：公司本次拟回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划股票合计514,358股。

以上议案经公司本次董事会审议通过后提交公司2025年年度股东会审议，经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过并回购注销完成后，公司总股本将减少514,358股，注册资本由2,318,051,016元减少至2,317,536,658元。

针对以上变更，并结合公司实际需要，拟变更注册资本并修订公司章程，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,318,051,016元。	第六条 公司注册资本为人民币2,317,536,658元。
第二十条 公司股份总数为2,318,051,016股，公司发行的股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为2,317,536,658股，公司发行的股份均为普通股。

除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改完成之后，原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修改以工商行政管理部门的核准结果为准。修改后的《公司章程》（2026年3月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式进行审议, 并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。同时, 申请股东会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日