

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-007

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

#### （一）可转债转股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

公司本次发行的“荣 23 转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 46,000 元“荣 23 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,922 股。

#### （二）回购股份

公司分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。截至 2024 年 10 月 22 日，本次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份 5,822,356 股。公司已于 2024 年 10 月 24 日在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理完毕本次所回购的股份 5,822,356 股的注销手续。

鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由 278,431,276 股变更为 272,612,842 股，注册资本由 278,431,276 元变更为 272,612,842 元。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 278,431,276 元。	第六条 公司注册资本为人民币 272,612,842 元。
2	第二十条 公司股份总数为 278,431,276 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 272,612,842 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。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)）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日