

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-019

红相股份有限公司

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。“红相转债”于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。

受“红相转债”转股的影响，截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524 股增加至 405,496,955 股，公司注册资本由 405,494,524 元增加至 405,496,955 元。

公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-099）。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“红相转债”的议案》，决定行使“红相转债”的提前赎回权利，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《红相

股份有限公司关于提前赎回“红相转债”的公告》（公告编号：2024-125）。

2024年9月10日至2024年12月2日（“红相转债”最后转股日），“红相转债”累计转股104,556,343股，公司总股本因此增加104,556,343股。即截至2024年12月2日，公司总股本数量由截至2024年9月9日的405,496,955股增加至510,053,298股，注册资本由截至2024年9月9日的405,496,955元增加至510,053,298元。

2024年12月24日，公司完成第一类限制性股票的回购注销，回购注销数量为1,533,000股，注册资本减少1,533,000元。本次回购注销完成后，公司总股本由510,053,298股变更为508,520,298股，注册资本由510,053,298元变更为508,520,298元。具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司关于第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-165）。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原工商登记备案章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 405,494,524 元。	第六条 公司注册资本为人民币 508,520,298 元。
第二十条 公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总数为 405,494,524 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总数为 508,520,298 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过后方可生效。

特此公告。

红相股份有限公司董事会
2025年4月22日