

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-19

北方铜业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号），公司向特定对象发行A股股票132,260,268股，上述股份于2025年1月20日上市流通。本次发行后，公司总股本由1,772,456,167股增加至1,904,716,435股，公司注册资本由人民币1,772,456,167元增加至人民币1,904,716,435元。

二、公司章程修订情况

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币1,772,456,167元。	第五条 公司注册资本为人民币1,904,716,435元。
第十八条 公司股份总数为1,772,456,167股，公司的股本结构为：普通股1,772,456,167股，无其他种类股。	第十八条 公司股份总数为1,904,716,435股，公司的股本结构为：普通股1,904,716,435股，无其他种类股。

除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更

登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东大会审议通过实施，董事会拟提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月25日