

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-051

湖南美湖智造股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、增加注册资本的情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日。

截至 2025 年 4 月 8 日，公司累计已有面值 576,363,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 34,739,760 股。其中自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 4 月 8 日期间，累计转股股数为 22,646,024 股，本次转股后，公司注册资本由 220,136,798 元变更为 242,782,822 元。

二、减少注册资本的情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司将对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 533,052 股进行回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 533,052 股，公司股份总数减少 533,052 股。公司总股本将由 242,782,822 股变更为 242,249,770 股，公司注册资本变更为 242,249,770 元人民币。

三、拟修订《公司章程》情况

针对本次变更公司注册资本相关事宜，拟修订《公司章程》如下：

序号	现行章程	修订后章程
1	第六条 公司注册资本为人民币 220,136,798 元（贰亿贰仟零壹拾叁万陆仟柒佰玖拾捌元）。	第六条 公司注册资本为人民币 242,249,770 元（贰亿肆仟贰佰贰拾肆万玖仟柒佰柒拾元）。
2	第十九条 公司股份总数为 220,136,798 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 242,249,770 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日