

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-034

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于2025年4月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下：

一、变更公司注册资本

（一）可转换公司债券转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律监管决定书[2024年]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约

定，“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。自2024年4月11日（因前一次转股变动而修订公司章程中注册资本及股份总数的截至日次日）至2025年3月31日，累计已有人民币60,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，共转股7,325股。

（二）2025年股权激励计划首次授予引起的股份变动

公司分别于2025年1月16日、2月17日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；于2025年3月6日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以2.26元/股的授予价格向98名激励对象授予1,253.50万股限制性股票。授予的1,253.50万股限制性股票中，股票来源为公司从二级市场回购的公司股票为489.00万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票为764.50万股。

综合上述股本变化，公司股份总数由466,668,882股增加至474,321,207股，注册资本将由466,668,882元增至474,321,207元。

二、修订《公司章程》

鉴于上述股本、注册资本变化的情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，

结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进行了修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
第五条 公司注册资本为人民币466,668,882元。	第五条 公司注册资本为人民币474,321,207元。
第二十一条 公司股份总数为466,668,882股，全部为普通股，每股面值人民币1元，由股东持有。	第二十一条 公司股份总数为474,321,207股，全部为普通股，每股面值人民币1元，由股东持有。

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项需提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，以上变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年4月29日