

证券代码：001390

证券简称：古麒绒材

公告编号：2025-009

安徽古麒绒材股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股（以下简称“本次公开发行”）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA14298号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币15,000万元变更为人民币20,000万元，公司股份总数由15,000万股变更为20,000万股。

公司已完成本次公开发行并于2025年5月29日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司已完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，公司拟将“《安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）》”的名称变更为“《安徽古麒绒材股份有限公司章程》”（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行修订，具体如下：

序号	原规定	现规定
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；公司股票于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2025年3月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股；公司股票于2025年5月29日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。
3	第二十条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为20,000万股，公司的股本结构为：普通股20,000万股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（2025年6月修订）。

上述注册资本及公司类型的变更、修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（2025年6月修订）。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2025年6月17日