

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-037号

天风证券股份有限公司

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2025年6月19日，公司向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行的1,476,014,760股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币8,665,757,464元变更为10,141,772,224元，公司股份总数由8,665,757,464股变更为10,141,772,224股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 新增第四款	公司于2025年5月30日经中国证券监督管理委员会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象控股股东发行股票1,476,014,760股，于2025年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
2	第六条 公司注册资本为人民币8,665,757,464元。	第六条 公司注册资本为人民币10,141,772,224元。
3	第二十三条 公司已发行的股份数为8,665,757,464股，均为人民币普通股。	第二十三条 公司已发行的股份数为10,141,772,224股，均为人民币普通股。
4	第一百八十条 公司设总裁1名，由董	第一百八十条 公司设总裁（经理）1名，

序号	修订前	修订后
	事会决定聘任或者解聘。	由董事会决定聘任或者解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日