

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-074

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，2025 年 6 月 30 日，公司将存放于回购专用证券账户回购的股票 8,000,000 股进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。公司注册资本减少 8,000,000 元。

根据公司相关登记机关的要求，公司本次先行办理因注销已回购的股份导致的注册资本减少涉及的工商变更登记等事宜。公司注册资本由 214,241,479 元变更为 206,241,479 元。

“广大转债”自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 6 月 30 日期间累计转换股份 19,656,271 股，截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 225,897,750 股。后续公司将择机办理因可转债转股导致的公司注册资本增加的工商变更登记等事宜，并应要求履行相应审议程序及披露义务。

二、《公司章程》修订情况

根据回购股份注销情况，公司拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表

述统一修改为“股东会”，不再逐项列示。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币21,424.1479万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,624.1479万元。
2	第十九条 公司股份总数为21,424.1479万股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第十九条 公司股份总数为20,624.1479万股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层及相关部门办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以公司相关登记部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年7月15日