

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年7月25日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份616,400股已完成登记，公司总股本由135,938,040股增加至136,554,440股，注册资本由135,938,040元增加至136,554,440元。具体内容详见公司于2025年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-065）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

基于上述注册资本变化情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币135,938,040元。	公司注册资本为人民币136,554,440元。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、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。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》（2025年08月）。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2025年8月28日