

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-047

## 芜湖三联锻造股份有限公司 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、制定并修订公司部分治理制度的公告

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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《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、制定并修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》，鉴于2024年年度权益分配方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为222,185,600股，拟对公司注册资本进行变更。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，现对《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：

| 修订前                                    | 修订后                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币15,870.40万元。      | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>22,218.56</b> 万元。      |
| <b>第二十条</b> 公司股份总数为15,870.40万股，全部为普通股。 | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>22,218.56</b> 万股，全部为普通股。 |

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 三、制定并修改公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟修订和新增部分公司制度，具体制度修订情况如下：

| 序号 | 制度名称                      | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 |
|----|---------------------------|------|-------------|
| 1  | 《董事、高级管理人员离职管理制度》         | 新增   | 否           |
| 2  | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》      | 新增   | 否           |
| 3  | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》         | 修订   | 否           |
| 4  | 《董事会战略委员会议事规则》            | 修订   | 否           |
| 5  | 《董事会提名委员会议事规则》            | 修订   | 否           |
| 6  | 《总经理工作细则》                 | 修订   | 否           |
| 7  | 《募集资金管理制度》                | 修订   | 是           |
| 8  | 《对外投资管理办法》                | 修订   | 是           |
| 9  | 《对外担保管理制度》                | 修订   | 是           |
| 10 | 《关联交易管理制度》                | 修订   | 是           |
| 11 | 《融资管理办法》                  | 修订   | 是           |
| 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》           | 修订   | 否           |
| 13 | 《投资者关系管理制度》               | 修订   | 否           |
| 14 | 《信息披露管理制度》                | 修订   | 否           |
| 15 | 《董事会秘书工作制度》               | 修订   | 否           |
| 16 | 《重大信息内部报告制度》              | 修订   | 否           |
| 17 | 《重大交易决策制度》                | 修订   | 是           |
| 18 | 《累积投票实施细则》                | 修订   | 是           |
| 19 | 《控股子公司管理制度》               | 修订   | 否           |
| 20 | 《外部信息使用人管理制度》             | 修订   | 否           |
| 21 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》        | 修订   | 否           |
| 22 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订   | 否           |
| 23 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》    | 修订   | 是           |
| 24 | 《独立董事工作制度》                | 修订   | 是           |
| 25 | 《独立董事专门会议工作制度》            | 修订   | 否           |

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件，敬请投资者查阅。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）《公司章程》（2025年8月）。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025年8月28日