

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-104

## 关于变更注册资本并修订 《公司章程》及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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第七次会议，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。现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

1、截至2024年12月31日，公司总股本为111,634,322股。

2、经深圳证券交易所同意公司38,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日止。

3、公司已于2025年6月16日停止转股。截至2025年6月30日，公司总股本由111,634,322股变为130,963,234股，注册资本相对应由111,634,322元变为130,963,234元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司注册资本及《公司章程》进行修订。

### 二、《公司章程》修订情况

因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

修改前	修改后
第六条 注册资本为人民币111,634,322元。	第六条 注册资本为人民币130,963,234元。

<p><b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更均按董事长的产生和变更办法执行。</p>	<p><b>第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。</b>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更均按董事长的产生和变更办法执行。</p>
<p><b>第一百三十四条</b> 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p><b>第一百三十四条 审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。</b>审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>

注：除上述修改外，原《公司章程》的其他内容不变。

以上议案，请各位董事予以审议。本次变更注册资金并修订公司章程事宜尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

### 三、相关修订制度明细

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东会
1	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
2	公司章程	修订	是

相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

### 四、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
- 特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日