

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-061

齐鲁银行股份有限公司 关于变更注册资本的公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈齐鲁银行股份有限公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本，并对公司章程相关条款进行修改。

公司于2022年11月29日公开发行80亿元可转换公司债券（债券简称：“齐鲁转债”，债券代码：113065），于2025年8月14日提前赎回“齐鲁转债”。自2023年变更注册资本至“齐鲁转债”赎回登记日，公司因“齐鲁转债”转股累计新增股本1,445,710,138股，增加后总股本为6,153,842,525股。因此，拟将注册资本由4,708,132,387元变更为6,153,842,525元，并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行相应修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

上述注册资本变更和《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过后报请国家金融监督管理总局山东监管局批准，并向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年8月28日