

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-108

浙江志高机械股份有限公司

关于变更注册资本和修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,592.5951 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 8,914.8174 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司已发行的股份数为 8,592.5951 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 8,914.8174 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2025 年 9 月 12 日公司按照本次发行价格 17.41 元/股，在初始发行规模 2,148.1488 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 322.2223 万股，由此发行总股数扩大至 2,470.3711 万股，公司发行后的总股本增加至 8,914.8174 万股。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日