

无锡化工装备股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及公司 2024 年限制性股票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本，并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。

具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司注册资本由 11,000 万元增加至 11,049 万元，公司股份总数将由 110,000,000 股增加至 110,490,000 股。

二、修改《公司章程》的情况

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。

《公司章程》修改内容具体对照如下表所示：

修改前	修改后	备注
第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,049 万元。	
第二十一条 公司已发行的股份数为 110,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 110,000,000 股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 110,490,000 股，公司的股本结构为：普通股 110,490,000 股，其他类别股 0 股。	
2025 年 9 月 23 日	2025 年 10 月 24 日	结尾落款日期根据实际情况

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

具体详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》。

三、申请授权办理变更登记的情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会（现为公司股东会）同意董事会就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更公司注册资本并修改《公司章程》的事项无需再次提交公司股东会审议。

公司董事会同意由董事会办公室负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年10月27日