

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-058

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

公司向不特定对象发行可转换公司债券“金宏转债”于2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）开始转股，自2025年8月21日至2025年11月6日，公司可转债累计转股数量为52股。

综上，公司总股本将从481,977,548股变更为481,977,600股，注册资本将从481,977,548元变更为481,977,600元。

为提高公司管理及运营效率，公司拟将法定代表人调整为由总经理担任。

根据上述情况，《公司章程》相关条款作出相应修改，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币48,197.7548万元。	第六条 公司注册资本为人民币 48,197.76 万元。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。……	第八条 经理 为公司的法定代表人， 由董事会过半数选举产生及变更 。经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。……
第二十一条 公司已发行的股份数为48,197.7548万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 48,197.76 万股，均为人民币普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述修订事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜,授权有效期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025年11月8日