

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-085

宁波旭升集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月14日实施完成了“升24转债”的赎回，该可转债已自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌。在本次实施上述可转债赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“升24转债”在法定时限内转为公司股份。本次实施完成“升24转债”的赎回后，公司总股份数增加了202,392,227股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据，公司注册资本将由953,316,329元增加至1,155,708,556元。

公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步更新修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 953,316,329 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,155,708,556 元。
第二十条 公司股份总数为 953,316,329 股，公司的股本结构为：普通股 953,316,329 股。	第二十条 公司股份总数为 1,155,708,556 股，公司的股本结构为：普通股 1,155,708,556 股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年11月18日