

**中辰电缆股份有限公司  
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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开公司第四届董事会第六次会议，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》，现将有关事项公告如下：

**一、注册资本变更情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570,5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。

“中辰转债”于 2025 年 9 月 5 日触发有条件赎回条款，公司于同日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》，同意行使“中辰转债”提前赎回权。“中辰转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止交易，自 2025 年 10 月 20 日起停止转股，并于 2025 年 10 月 28 日在深交所摘牌。

因“中辰转债”转股，截至 2026 年 1 月 7 日，公司总股本变更为 547,090,454 股，公司注册资本变更为 547,090,454 元。

**二、《公司章程》修订情况**

鉴于上述原因，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，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 46,965.9755万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>54,709.0454</b> 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 46,965.9755万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>54,709.0454</b> 万股，全部为人民币普通股。

此次章程修订尚需提请公司股东会审议，同时公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为准。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026年1月9日