

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-013

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中于 2023 年 4 月 28 日已完成回购且尚未使用的 7,716,600 股公司股份的用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份 7,716,600 股进行注销。

鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由 263,925,796 股变更为 256,209,196 股，注册资本由 263,925,796 元变更为 256,209,196 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 263,925,796 元。	第六条 公司注册资本为人民币 256,209,196 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 263,925,796 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 256,209,196 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026年3月11日