

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-031

## 山西华翔集团股份有限公司

### 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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的情况

公司本次变更前的注册资本人民币540,170,563元。

1、根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，鉴于预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24,000股。

2、根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）相关规定：（1）鉴于首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，不再符合2024年激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股；（2）根据《山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润未达到公司层面业绩考核目标值，达到业绩考核触发值，因此2024年激励计划第一个解除限售期的公司层面归属比例为95%，待回购注销比例为5%，公司将回购注销本次符合解除限售条件的255名激励对象各自本考核期限制性股票的5%，即145,162股。

综上所述，公司回购注销股份合计209,162股，已于2026年3月11日完成注销。

经上述变动后，公司总股本由540,170,563股减少至539,961,401股，注册资本将由人民币540,170,563元减少至人民币539,961,401元。

#### 二、修订《公司章程》的情况

因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为 <b>540,170,563</b> 元。	第六条 公司注册资本为 <b>539,961,401</b> 元。
2	第二十一条 公司股份总数为 <b>540,170,563</b> 股，均为普通股，每股面值 1 元。	第二十一条 公司股份总数为 <b>539,961,401</b> 股，均为普通股，每股面值 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月9日