

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2026-025

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）公司可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票。“苏利转债”初始转股价格为20.11元/股，最新转股价格为17.20元/股。

自2025年7月15日至2026年4月20日期间，“苏利转债”累计转股数量为7,512,279股，公司总股本将由186,886,904股变为194,399,183股，公司注册资本将由186,886,904元变更为194,399,183元。

（二）公司限制性股票回购注销情况

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 160,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 194,399,183 股变为 194,239,183 股，公司注册资本将由 194,399,183 元变更为 194,239,183 元。

二、修订《公司章程》情况

基于公司注册资本及股份总数的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 186,886,904 元。	第六条 公司注册资本为人民币 194,239,183 元。
第二十一条 公司股份总数为 186,886,904 股，公司的股本结构为：普通股 186,886,904 股。	第二十一条 公司股份总数为 194,239,183 股，公司的股本结构为：普通股 194,239,183 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》（2026 年 4 月）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日