

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-056

山东力诺医药包装股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司于2023年8月23日向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币50,000.00万元（含发行费用）。债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”，债券期限6年，自2024年2月29日起开始转股。

公司股票自2026年1月9日至2026年2月11日期间已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的130%（含130%，即18.46元/股）之情形，触发“力诺转债”的有条件赎回条款。公司于2026年2月11日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》，决定行使“力诺转债”提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“力诺转债”全部赎回。2026年3月23日，公司完成“力诺转债”的提前赎回并摘牌。具体内容请详见公司于2026年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于力诺转债赎回结果的公告》（公告编号：2026-040）、《关于力诺转债摘牌的公告》（公告编号：2026-041）。

自前次变更注册资本截至“力诺转债”赎回登记日（2026年3月12日收市后）期间，“力诺转债”累计转股股数为28,489,920股，公司总股本由239,046,695股增加至267,536,615股，注册资本由239,046,695元增加至267,536,615元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币23,904.6695万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,753.6615 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 公司 董事长 为代表公司执行事务的董事。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司股份总数为23,904.6695万股，全部为人民币普通股股票。	第二十一条 公司股份总数为 26,753.6615 万股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款的修订外其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、授权办理工商变更登记情况

上述变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相

关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026年4月23日