

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2026-029

债券代码：113046

债券简称：金田转债

## **宁波金田铜业（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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

### **一、变更公司注册资本**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1375号《关于同意宁波金田铜业（集团）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》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189号）文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”转股期起止日为2024年2月5日（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。

2025年8月16日至2026年4月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本24,949,563股，公司总股本由1,703,688,630股增加至1,728,638,193股，

注册资金相应增加 24,949,563 元，由 1,703,688,630 元变更为 1,728,638,193 元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

## 二、修订《公司章程》

根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、公司 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,703,688,630 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,728,638,193</b> 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,703,688,630 股，公司的股本结构为：普通股 1,703,688,630 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>1,728,638,193</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>1,728,638,193</b> 股。

本次修订章程事项无需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》（2026 年 4 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 24 日