

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2026-019

## 浙江泰坦股份有限公司 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公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，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》。具体内容如下：

### 一、注册资本拟变更情况

公司于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额为29,550.00万元，并于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日。

2025年6月1日至2026年3月31日，“泰坦转债”累计转股242,945股，公司股份总数由21,604.1091万股增加至21,628.4036万股，注册资本由21,604.1091万元增加至21,628.4036万元。

### 二、《公司章程》拟修订情况

鉴于公司注册资本变更事项，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 <b>21,604.1091</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>21,628.4036</b> 万元。
第十九条 公司已发行的股份数为 <b>21,604.1091</b> 万股，全部为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股 <b>21,604.1091</b> 万股。	第十九条 公司已发行的股份数为 <b>21,628.4036</b> 万股，全部为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股 <b>21,628.4036</b> 万股。

### 三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。公司

董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

#### **四、备查文件**

第十届董事会第十七次会议决议。

**特此公告。**

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年4月24日