

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2026-023

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

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法律责任。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，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》。

一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司于2023年1月3日公开发行了6,016,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），经上海证券交易所自律监管决定书（2023）11号文同意，公司60,165万元可转债于2023年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票。

截至2025年7月28日，累计共有601,389,000元“冠盛转债”转换为本公司股份，累计转股数量为35,562,993股，详细内容请见公司于2025年7月30日披露的《关于“冠盛转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-079）。

公司于2023年7月10日至2024年4月10日共有1,903,010张“冠盛转债”转为A股普通股，累计转股数量为10,805,627股，增加公司注册资本（实收股本）人民币壹仟零捌拾万伍仟陆佰贰拾柒元整（¥10,805,627.00），详细内容请见公司于2024年6月22日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。前述转股数量增加的注册资本已办理完成市

场监督管理部门变更登记。

综上，公司于2024年4月11日至2025年7月28日共有4,110,880张“冠盛转债”转为A股普通股，累计转股数量为24,757,366股，增加公司注册资本（实收股本）人民币贰仟肆佰柒拾伍万柒仟叁佰陆拾陆元整（¥24,757,366.00）。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原条款内容	修订后条款内容																		
第六条 公司注册资本为人民币17,796.8687万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,272.6053 万元。																		
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。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。	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， 由董事会选举产生 。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。																		
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下同）、财务负责人（本公司称财务副总裁，下同）、董事会秘书。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下同）、 财务负责人、董事会秘书 。																		
第二十条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式 and 出资时间为： <p style="text-align: right;">单位：万股</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>发起人</th><th>认购股份数</th><th>持股比例</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>周家儒</td><td>6,012.00</td><td>50.10%</td><td>净资产</td><td>2007.8.31</td></tr></tbody></table>	序号	发起人	认购股份数	持股比例	出资方式	出资时间	1	周家儒	6,012.00	50.10%	净资产	2007.8.31	第二十条 公司整体变更发起设立时的股份数为 12,000.00 万股，每股面值 1 元。 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式 and 出资时间为： <p style="text-align: right;">单位：万股</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>发起人</th><th>认购股份数</th><th>持股比例</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	序号	发起人	认购股份数	持股比例	出资方式	出资时间
序号	发起人	认购股份数	持股比例	出资方式	出资时间														
1	周家儒	6,012.00	50.10%	净资产	2007.8.31														
序号	发起人	认购股份数	持股比例	出资方式	出资时间														

2	NISHIMUTA KOMEI	1,920.00	16.00%	净 资 产	2007.8.31	1	周家儒	6,012.00	50.10%	净 资 产	2007.8.31
3	上海瑞时投资有 限公司	1,898.4	15.82%	净 资 产	2007.8.31	2	NISHIMUTA KOMEI	1,920.00	16.00%	净 资 产	2007.8.31
4	NEW FORTUNE INTERNATIONA L GROUP LTD.	1,578.00	13.15%	净 资 产	2007.8.31	3	上海瑞时投资有 限公司	1,898.4	15.82%	净 资 产	2007.8.31
5	DONG MIN	582.00	4.85%	净 资 产	2007.8.31	4	NEW FORTUNE INTERNATIONA L GROUP LTD.	1,578.00	13.15%	净 资 产	2007.8.31
6	温州大成邦企业 管理咨询 有限公司	9.60	0.08%	净 资 产	2007.8.31	5	DONG MIN	582.00	4.85%	净 资 产	2007.8.31
合计		12,000.00	100.00 %	-	-	6	温州大成邦企业 管理咨询 有限公司	9.60	0.08%	净 资 产	2007.8.31
						合计		12,000.00	100.00%	-	-
<p>发起人系以经具有证券从业资格的注册会计师审验的其在温州市冠盛汽车零部件制造有限公司的权益折算为其所认缴的出资；经具有证券从业资格的注册会计师验证，该等出资均已足额缴付。</p>						<p>发起人系以经具有证券从业资格的注册会计师审验的其在温州市冠盛汽车零部件制造有限公司的权益折算为其所认缴的出资；经具有证券从业资格的注册会计师验证，该等出资均已足额缴付。</p>					
第二十一条 公司股份总数为 17,796.8687 万股，均为人民币普通股。						第二十一条 公司股份总数为 20,272.6053 万股，均为人民币普通股。					

公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日