

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-014

浙江双环传动机械股份有限公司 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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经公司于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会批准，公司实施2022年股票期权激励计划。本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股，激励计划的有效期限自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

在2024年5月23日至2026年3月31日股票期权行权期间，激励对象采用自主行权模式累计行权数量为4,439,460份，公司股份相应增加4,439,460股。

截至2026年3月31日，公司总股本因股票期权行权由原845,495,032股增加至849,934,492股，公司注册资本相应由原845,495,032元增加至849,934,492元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币845,495,032元。	公司注册资本为人民币849,934,492元。

第十九条	公司已发行的股份数为 845,495,032 股，公司的股权结构为：普通股 845,495,032 股，无其他类别股份。	公司已发行的股份数为 849,934,492 股，公司的股权结构为：普通股 849,934,492 股，无其他类别股份。
------	--	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日