

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2026-035

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增加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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司修订情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，公司于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转2”，债券代码“123089”。2021年6月25日，九洲转2进入转股期。

截至2026年3月31日，因公司可转债赎回，公司股份总数由611,892,406股增加至643,410,436股，相应注册资本由611,892,406元变更为643,410,436元。

为进一步精简决策流程，强化董事会的决策效率和履职质量，确保董事会能够更高效地响应公司经营发展需求，更好地发挥董事会在公司治理中的核心作用，经审慎研究，拟将公司董事会成员人数由现行的9人调整为7人。本次董事会成员人数调整后，公司董事会成员组成将按照《公司章程》相关规定，通过合法合规程序选举产生，确保董事会成员结构合理、具备相应的履职能力，满足公司治理及经营发展需要。本次调整不改变董事会的职权范围，董事会各项决策仍需严格遵循《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，保障公司、股东及债权人的合法权益。

二、修改《公司章程》内容

序号	修改前	修改后
3	第六条 公司注册资本为人民币611,892,406元	第六条 公司注册资本为人民币643,410,436元。
11	第二十条 公司现股份总数611,892,406股,全部为普通股	第二十一条 公司现股份总数643,410,436股,全部为普通股
61	第一百二十六条 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名。董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十六条 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名。董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外,其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司章程备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日