



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-017

中能电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、前次股本及注册资本修订情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气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》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张，每张面值为人民币100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，债券期限为6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“中能转债”转股期间为2024年6月17日至2029年12月10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。

2024年6月17日转股起始日至2025年3月31日，“中能转债”累计转股23,337股，可转债转股导致公司总股本55,757.7326万股增加至55,760.0663万股，注册资本由55,757.7326万元增加至55,760.0663万元。

上述注册资本变更、修订章程事项已经公司董事会及股东会审议通过，并于2025年7月完成工商变更登记并换发营业执照。

二、本次股本及注册资本修订情况



“中能转债”因触发有条件赎回条款，公司已于 2025 年 12 月 16 日将剩余未转股的“中能转债”全部赎回，并于 2025 年 12 月 24 日完成“中能转债”摘牌。

自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日(截至赎回登记日)，“中能转债”累计转股 7,233.6707 万股。本次因可转债转股导致公司总股本由 55,760.0663 万股增加至 62,993.7370 万股，注册资本由 55,760.0663 万元增加至 62,993.7370 万元。

鉴于上述变动，公司拟修订《公司章程》相关条款。

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 55,760.0663 万元。	公司注册资本为人民币 62,993.7370 万元。
第二十条	公司股份总数为 55,760.0663 万股，均为普通股。	公司股份总数为 62,993.7370 万股，均为普通股。

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并需以股东会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的政府部门变更登记及备案手续。本次经营范围调整内容及注册资本变更、《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日