

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2026-019

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办 理工商变更登记的公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装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]2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债“盛泰转债”于2023年5月11日进入转股期，截至2026年3月31日，因转股形成的股份数量为11,491股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为2,416股，尚未办理工商变更登记的转股数量为9,075股。

根据上述变动情况，公司本次总股本增加9,075股，股份总数由555,562,416股增加至555,571,491股，注册资本由555,562,416元增加至555,571,491元。

二、公司变更注册地址相关情况

为进一步规范公司注册登记信息，结合公司战略发展规划及经营布局需要，公司拟将注册地址由“浙江省嵊州经济开发区城东区”变更为“浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号一号厂房”，本次注册地址变更最终以工商登记机关核准结果为准。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

因公司注册资本、注册地址变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对《公司章程》中记载的发起人名称进行变更：发起人“盛泰集团企业有限公司”变更为“EUWEN ENTERPRISES LIMITED”，具体修订情况如下：

修订前					修订后				
第四条 公司住所：浙江省嵊州经济开发区城东区。					第四条 公司住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号一号厂房。				
第五条 公司注册资本为人民币55,556.2416万元。					第五条 公司注册资本为人民币 55,557.1491 万元。				
第十八条 公司股改时发行的股份总数为357,268,728.00股，每股1元，股本总额357,268,728.00元。各发起人持有的股份数及持股比例如下：					第十八条 公司股改时发行的股份总数为357,268,728.00股，每股1元，股本总额357,268,728.00元。各发起人持有的股份数及持股比例如下：				
发起人名称	股份数(股)	股份比例(%)	出资方式	出资时间	发起人名称	股份数(股)	股份比例(%)	出资方式	出资时间
宁波盛泰纺织有限公司	120,411,555.00	33.7034	净资产折股	2018.6.30	宁波盛泰纺织有限公司	120,411,555.00	33.7034	净资产折股	2018.6.30
伊藤忠	89,317,1	25.00	净	2018.	伊藤忠卓	89,317,1	25.00	净	2018.

修订前					修订后				
卓越纤维（亚洲）有限公司	84.00	00	资产折股	6.30	越纤维（亚洲）有限公司	84.00	00	资产折股	6.30
雅戈尔服装控股有限公司	70,926,232.00	19.8523	净资产折股	2018.6.30	雅戈尔服装控股有限公司	70,926,232.00	19.8523	净资产折股	2018.6.30
嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	24,608,310.00	6.8879	净资产折股	2018.6.30	嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	24,608,310.00	6.8879	净资产折股	2018.6.30
嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	22,127,433.00	6.1935	净资产折股	2018.6.30	嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	22,127,433.00	6.1935	净资产折股	2018.6.30
宁波西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）	12,504,403.00	3.5000	净资产折股	2018.6.30	宁波西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）	12,504,403.00	3.5000	净资产折股	2018.6.30
宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）	8,931,716.00	2.5000	净资产折股	2018.6.30	宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）	8,931,716.00	2.5000	净资产折股	2018.6.30
盛泰集团企业有限公司	4,869,209.00	1.3629	净资产折股	2018.6.30	EUWEN ENTERPRISES LIMITED	4,869,209.00	1.3629	净资产折股	2018.6.30
DC Management Group Limited	3,572,686.00	1.0000	净资产折股	2018.6.30	DC Management Group Limited	3,572,686.00	1.0000	净资产折股	2018.6.30
DC Manage	3,572,686.00	1.0000	净资产	2018.6.30	合计	357,268,728.00	100.0000	—	—

修订前					修订后				
ment Group Limited			产 折 股						
合计	357,268, 728.00	100.0 000	— —						
第十九条 公司已发行的股份总数为 55,556.2416 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。					第十九条 公司股份总数为 55,557.1491 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。				

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日