

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2026-019

杭州楚环科技股份有限公司 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本预计将由80,373,500股变更为104,329,550股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），公司注册资本由人民币80,373,500元变更为104,329,550元。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》获得股东会审议通过且该利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕为前提。

二、《公司章程》的具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合上述注册资本变更情况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币8,037.35万元。	第六条 公司注册资本为人民币104,329,550元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为	第二十一条 公司已发行的股份数为

8,037.35 万股，均为人民币普通股。	104,329,550 股，均为人民币普通股。
-----------------------	-------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，上述变更最终以浙江省市场监督管理局核准备案的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日