

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-015

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温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》及制定相关治理制度的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27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并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交2025年度股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权人士办理相关事宜。同时，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该制度尚需提交2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技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]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债3,979,384张，每张面值为人民币100元，发行总额39,793.84万元，期限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司39,793.84万元可转债已于2024年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。公司本次发行的“嘉益转债”自2025年5月13日进入转股期。2025年5月13日至2026年3月31日期间，“嘉益转债”累计转换29,978股公司股票。公司总股本增加29,978股，公司注册资本增加人民币29,978元。

2025年11月5日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作已完成，本次归属股票的上市数量为459,200股，归属股票来源为公司向激励

对象定向发行的公司A股普通股股票，上市流通日为2025年11月20日。本次归属完成后，公司总股本增加459,200股，公司注册资本增加人民币459,200元。

综上，公司注册资本由145,317,060元变更为人民币145,806,238元，公司总股本由145,317,060股变更为145,806,238股。

二、《公司章程》修改情况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,531.706 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,580.6238 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 14,531.706 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 14,580.6238 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、公司治理制度制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，公司拟新增制定相关治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	文本情况	是否需提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述拟制定的治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

四、其他事宜

本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年

度股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门的核准结果为准。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日