

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-018

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息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[2022]2367号）核准，公司于2022年12月30日向不特定对象发行了2,424,357张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为242,435,700.00元。公司可转换公司债券已于2023年7月6日开始转股，转股期为2023年7月6日至2028年12月29日。2025年度，公司共有89,254张“恒锋转债”完成转股，合计转为648,127股“恒锋信息”股票。因此，公司股份总数由164,490,917股增加至165,139,044股，公司注册资本由164,490,917股增加至165,139,044股。

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

本次修订前的原文内容	本次修订后的内容
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币164,490,917元，实收资本为人民币164,490,917元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>165,139,044</b> 元，实收资本为人民币 <b>165,139,044</b> 元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为164,490,917股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>165,139,044</b> 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。公司将按照以上修订内容对现行《公司章程》进行修订并编制《恒锋信息科技股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》后且公司在福州市市场监督管理局等有关机构或政府部门办理完毕上述章程备案等相关手续后，该《恒锋信息科技股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理公司本次变更注册资本及修订《公司章程》所涉及的具体登记事宜，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、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29日