

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-044

杭州永创智能设备股份有限公司

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变动情况

1、因公司可转债转股，注册资本增加

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司注册资本变更为487,902,458元。自2024年4月26日至2026年5月12日（转债最后转股日）期间，公司因可转债转股增加股本62,523,452股。

2、因公司非公开发行股份，注册资本增加

根据中国证监会出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕85号），公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份26,572,187股于2026年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司因非公开发行股份增加股本26,572,187股。

综上，公司因上述事项增加股本89,095,639股，公司注册资本由487,902,458元变更为576,998,097元。

二、修订《公司章程》具体情况

根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
-----	-----

第 1.7 条 公司注册资本为人民币 487,902,458 元整。	第 1.7 条 公司注册资本为人民币 576,998,097 元整。
第 3.1.6 条 公司已发行的股份总数为 487,902,458 股，均为普通股，无其他类别股。	第 3.1.6 条 公司已发行的股份总数为 576,998,097 股，均为普通股，无其他类别股。

除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司同日刊登的《公司章程》全文。本事项尚需提请公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日