

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-028

## 亚联机械股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》以及修订公司治理制度的相关议案。其中变更注册资本、修订公司章程的议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、变更注册资本情况

公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过公司2025年度利润分配方案，具体内容为：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计合计派发现金股利8,724万元（含税），以资本公积金转增股本2,617.20万股。公司于2026年6月16日完成权益分派，权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股，注册资本变更为11,341.20万元。

#### 二、修订公司章程情况

基于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：

修订前	修订后	修订类型
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,724万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,341.20万元。	修改
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为8,724万股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为11,341.20万股，均为普通股。	修改

#### 三、修订治理制度情况

为进一步规范公司董事、高级管理人员等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司内部审计工作实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度进行修订。

#### 四、其他事项

上述修订后的《公司章程》及各项治理制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

上述变更注册资本及修订公司章程事项经公司股东会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监管部门核准登记信息为准。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年6月23日