

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2026-052 号

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更的公告

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法律责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）于2026年6月23日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

2026年6月23日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象中有1人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《亨通光电2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定及《亨通光电2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司董事会同意对1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计48,300股限制性股票进行回购注销。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理48,300股限制性股票的回购注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本数将由2,466,392,257股变更为2,466,343,957股，注册资本将由人民币2,466,392,257元减少至人民币2,466,343,957元。

### 二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》修改如下：

修订前	修订后
-----	-----

<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>2,466,392,257</b> 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>2,466,343,957</b> 元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>2,466,392,257</b> ，公司的股本结构为：普通股 <b>2,466,392,257</b> 股，其他类别股 <b>0</b> 股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>2,466,343,957</b> ，公司的股本结构为：普通股 <b>2,466,343,957</b> 股，其他类别股 <b>0</b> 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司章程》全文。

本次修订尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日