

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-046

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、2025年年度权益分派实施

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以权益分派实施前的总股本140,297,357股为基数，向全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。

公司于2026年5月29日实施完成2025年年度权益分派，公司总股本由140,297,357股变更为196,416,299股，注册资本由人民币140,297,357元变更为人民币196,416,299元。

2、2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

公司于2026年6月8日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025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》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的14名首次授予部分激励对象办理第一个归属期限限制性股票归属相关事宜。

公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量541,800股，并于2026年6月18日上市流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由196,416,299股增加至196,958,099股，

注册资本由人民币 196, 416, 299 元增加至人民币 196, 958, 099 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动事实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14, 029. 7357 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19, 695. 8099 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 140, 297, 357 股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 196, 958, 099 股，全部为普通股。

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

董事会同时提请股东会授权公司管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年7月7日