

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2026-032

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于变更公司股份总数、注册资本、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法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、变更公司股份总数、注册资本的情况

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。本次权益分派前，公司的总股份数 363,742,150 股，扣除公司回购专户中的 A 股股份 16,090 股，以资本公积金转增 109,117,818 股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至 472,859,968 股。上述事项涉及公司章程相关条款的修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 36,374.2150 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 47,285.9968 万元。
第二十一条 公司股份总数为 36,374.2150 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 47,285.9968 万股，均为普通股。

本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，经股东会审议通过后授权董事会或董事会指定代理人办理相关工商变更登记和备案事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2026 年 7 月 9 日