

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2026-030

湖北平安电工科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈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。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以总股本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.98 元（含税），合计派发红利 73,830,259.67 元，向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股，不送红股，共计转增 55,650,949 股。

因 2025 年度权益分派实施完毕，公司总股本由 185,503,165 股增加至 241,154,114 股，注册资本由 185,503,165 元增加至 241,154,114 元。

二、《公司章程》修订的相关情况

基于上述注册资本和股本总额的变更事项，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情况，对现行《湖北平安电工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 18,550.3165 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,115.4114 万元。
2	第十四条 公司的经营宗旨是：创一流企业，建幸福平安，为全球电	第十四条 公司的经营宗旨是：创一流企业，建幸福平安，为电热行业

序号	修订前	修订后
	热行业和人类安全发展做出技术贡献。	和生命安全做出技术贡献。
3	第十七条 公司已发行的股份数为18,550.3165 万股,全部为普通股。	第十七条 公司已发行的股份数为24,115.4114 万股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议;
- 2、湖北平安电工科技股份有限公司章程。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日