

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-042

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变动情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册，公司于2025年6月20日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000.00万元，期限6年。根据有关规定及《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为公司股份。

自2026年4月1日（因前一次转股变动而修订公司章程中注册资本及股份总数的截止日次日）至2026年6月30日期间，转股金额共计3,000.00元，因转股形成的股份数量为126股。根据“华辰转债”转股情况，公司注册资本增加人民币126元。

（二）2024年限制性股票激励计划回购注销

2026 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，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》，同意公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计 924,117 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整 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公告》（公告编号：2026-019）。该部分限制性股票已于 2026 年 6 月 22 日完成注销。公司股份总数相应减少 924,117 股，公司注册资本减少 924,117 元。

（三）2025 年年度权益分派

2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和资本公积金转增股本，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。公司于 2026 年 7 月 3 日完成了 2025 年年度权益分派工作，共计派发现金红利 24,635,985.90 元（含税），转增 65,695,962 股，本次分配后总股本为 229,935,868 股。

综上，因可转债转股、限制性股票回购注销以及 2025 年年度权益分派，公司注册资本由人民币 165,163,897 元变更为人民币 229,935,868 元，公司股份总数由 165,163,897 股变更为 229,935,868 股。

二、本次《公司章程》修订情况

就上述注册资本变更情况，同时因公司董事会人数拟发生调整，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，现拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第六条 公司的注册资本为人民币 165,163,897 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 229,935,868 元。

第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为 165,163,897 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 229,935,868 股，均为人民币普通股。
第一百二十二条 公司设董事会，董事会由 8 人组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 名。	第一百二十二条 公司设董事会，董事会由 7 人组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 名。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的章程内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日