

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-051

株洲华锐精密工具股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第三届董事会第二十九次会议，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》，本事项已经公司2025年年度股东会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以方案实施前的公司总股本99,986,768股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利59,992,060.80元，转增39,994,707股，本次分配后总股本为139,981,475股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司股份总数由99,986,768股变更为139,981,475股，注册资本由99,986,768元变更为139,981,475元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币9,998.6768万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,998.1475 万元。
第二十一条 公司股份总数为9,998.6768万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 13,998.1475 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年8月15日