

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-083

浙江洁美电子科技有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2026年8月14日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323号”文核准，公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

“洁美转债”于2021年5月10日起开始转股，并于2026年5月29日触发有条件赎回条款。公司于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2026年6月22日）收市后登记在册的全部“洁美转债”。“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易，2026年6月23日起停止转股，并于2026年7月1日在深圳证券交易所摘牌。自2021年5月10日至2026年6月22日，“洁美转债”合计转股为22,758,203股“洁美科技”股票，公司总股本由430,883,760股增加至453,641,963股，注册资本由430,883,760元变更为453,641,963元。

因公司变更注册资本，故对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
-----------	--------------

第六条 公司注册资本为人民币 430,883,760 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 453,641,963 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总额为 430,883,760 股；公司的股本结构为：普通股 430,883,760 股，其他类别股 0 股。	第二十条 公司股份总额为 453,641,963 股；公司的股本结构为：普通股 453,641,963 股，其他类别股 0 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

以上变更尚需公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日