

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2026-032

惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本拟变更情况

公司分别于2025年8月18日、2025年9月5日召开第四届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：自2024年3月31日至2025年8月18日，激励对象共累计行权且完成登记483,050份股票期权，公司股份总数增加483,050股，工商登记的注册资本由人民币524,433,991元增加至524,917,041元。

自前次审议变更注册资本事项至2021年股票期权激励计划行权期结束（2025年8月19日至2025年10月17日），激励对象共累计行权且完成登记2,000份股票期权，公司股份总数增加2,000股，工商登记的注册资本将由人民币524,917,041元增加至524,919,041元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述股票期权自主行权，拟变更公司注册资本，《公司章程》相关条款将进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 524,917,041 元。	第六条 公司注册资本为人民币 524,919,041 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 524,917,041 股，公司的股本结构为：普通股 524,917,041 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 524,919,041 股，公司的股本结构为：普通股 524,919,041 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记相关事项。公司将按相关法律法规规定办理注册资本变更登记手续。

2、本次注册资本变更以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日