

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-031

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2026年6月16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2026年6月16日为预留授予日，按照38.79元/股的授予价格向符合条件的16名激励对象授予76,900股限制性股票。上述预留限制性股票已于2026年7月27日完成上市，公司股份总数增加76,900股。

因公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的限制性股票于第一个解除限售期部分未满足公司层面业绩考核目标、4名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和本激励计划等有关规定，公司决定对上述未满足首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及4名离职人员共计38,658股限制性股票进行回购注销。

结合上述情况，公司股份总数将由62,850,600股变更为62,888,842股，注册资本将由人民币62,850,600元变更为人民币62,888,842元。

二、修订《公司章程》的情况

结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
现对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 6, 285. 06 万 元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 62, 888, 842 元。
第二十一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 6, 285. 06 万 股， 均 为 人 民 币 普 通 股。	第二十一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 62, 888, 842 股， 均 为 人 民 币 普 通 股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、浙江夏厦精密制造股份有限公司章程。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026 年 08 月 26 日