

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-048

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”，期限6年，自2024年2月26日起开始转股。

公司股票自2026年1月19日至2026年2月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“荣23转债”当期转股价格的130%，已触发“荣23转债”的有条件赎回条款。2026年2月6日，公司召开第八届董事会第二十三次会议并审议通过了《关于提前赎回“荣23转债”的议案》，决定行使“荣23转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“荣23转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2026年3月25日，公司完成“荣23转债”的提前赎回并摘牌。具体内容详见公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“荣23转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

因“荣23转债”转股导致公司总股本发生变更，自2025年7月1日至2026年3月24日，“荣23转债”已累计转换为公司股票数量为56,519,182股。由此，公司总股本由256,209,196股增加至312,728,378股，注册资本由256,209,196元增加至312,728,378元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 256,209,196 元。	第六条 公司注册资本为人民币 312,728,378 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 256,209,196 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 312,728,378 股，均为普通股。

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》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日