

证券代码： 300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-046

浙江田中精机股份有限公司

关于修改《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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》，公司已完成对2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的48.20万股股票的归属登记工作，本次归属的48.2万股第二类限制性股票已于2026年7月3日上市流通，公司股本总额由157,056,692股增加到157,538,692股。为此，拟对公司章程的部分条款进行修订，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157,056,692元。	第六条 公司注册资本为人民币157,538,692元。
第二十一条 公司已发行的股份数为157,056,692股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为157,538,692股，均为人民币普通股。

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

此次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日