

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-046

倍加洁集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，相关事项如下：

一、公司注册资本的变更情况

2026年6月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意确定以2026年6月8日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予16.90万股限制性股票。公司于2026年6月23日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，向符合条件的4名激励对象授予16.90万股限制性股票，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由100,448,700股增加至100,617,700股，注册资本由100,448,700元增加至100,617,700元。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述股份变动情况及《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 100,448,700 元整。	第六条 公司注册资本为人民币 100,617,700 元整。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 100,448,700 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 100,617,700 股，均为普通股。

除上述调整外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的决议，公司董事会已经获得相关授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本事项无需提交股东会审议。上述变更最终以工商登记主管部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向工商登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日