

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2026-063

宁波恒帅股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）可转换公司债券转股

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。因“恒帅转债”触发有条件赎回条款，公司已全额赎回截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的“恒帅转债”，“恒帅转债”已于2026年5月21日摘牌。2025年12月5日至2026年5月13日期间，“恒帅转债”累计转股5,228,469股，公司总股本由112,000,000股增加至117,228,469股，注册资本由112,000,000元变更为117,228,469元。

（二）2025年度利润分配和资本公积金转增股本

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025

年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2026 年 4 月 27 日总股本 114,626,345 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元(含税)，合计派发现金股利 40,119,220.75 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,850,538 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 160,476,883 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。

利润分配预案披露至分配实施期间，公司总股本因可转债转股增加 2,602,124 股，公司现有总股本为 117,228,469 股。根据上述变动，公司将按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。转增后公司总股本由 117,228,469 股增加至 164,119,856 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2026-053）。

综上，公司注册资本由 112,000,000 元变更为 164,119,856 元。

二、 《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
第六条 公司的注册资本为人民币 11,200 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 164,119,856 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 11,200 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 164,119,856 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日