

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-056

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证监会出具的《关于同意安徽应流机电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〕1956号），公司于2025年9月19日向不特定对象发行15,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,500,000,000元。本次发行的可转债自2026年3月25日可转换为本公司股份。

公司股票自2026年7月16日至2026年8月5日期间，连续十五个交易日内已有十五个交易日的收盘价格不低于“应流转债”当期转股价格的130%（含130%）。根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“应流转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年8月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“应流转债”的议案》，公司董事会决定行使“应流转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“应流转债”全部赎回。“应流转债”已于2026年8月28日在上海证券交易所摘牌。

自2026年3月25日至2026年8月27日期间，可转换公司债券累计转股数为49,397,480股，公司总股本由679,036,441股变更为728,433,921股，公司注册资本由679,036,441元变更为728,433,921元。

二、《公司章程》相关条款修订情况

根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司的注册资本为人民币 67,903.6441 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币 72,843.3921 万元。
第二十条 公司已发行股份数为 67,903.6441 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行股份数为 72,843.3921 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项根据公司于 2026 年 6 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会通过的授权无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司 2026 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《应流股份 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日