

证券代码：603628
债券代码：113694

证券简称：清源股份
债券简称：清源转债

公告编号：2026-059

清源科技股份有限公司

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。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司可转换公司债券处于转股期，公司注册资本因可转债转股发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

《公司章程》原条文	修订后条文
第六条 公司注册资本为人民币 272,637,641.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 272,639,123.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 272,637,641 股，公司的股本结构为：普通股 272,637,641 股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 272,639,123 股，公司的股本结构为：普通股 272,639,123 股，其他类别股0股。

除以上条款中内容变更外，《公司章程》其他条款内容不变。最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

本次章程修订已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜。

修订后的全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清源科技股份有限公司章程（2026年8月修订）》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年8月31日