

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-60

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》并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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行新增股份于2026年6月1日登记上市。本次发行完成后，公司股份总数由522,267,673股增加至525,727,082股，公司注册资本由522,267,673元增加至525,727,082元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 522,267,673 元。	第六条 公司注册资本为人民币 525,727,082 元。
第二十二条 公司已发行的股份数为 522,267,673 股，均为普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为 525,727,082 股，均为普通股。

注：修订处用加粗表示。

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》需提交股东

会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关章程条款的修订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》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程（2026年9月）》。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年9月7日