证券代码：601091　　证券简称：沈鼓集团　　公告编号：2026-004

沈鼓集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型
及修订《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。

沈鼓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1879 号）并经上海证券交易所同意，公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所主板上市，公司首次公开发行人民币普通股股票 31,100.0259 万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2026]36893 号），公司的注册资本由人民币 279,900.2330 万元变更为人民币 311,000.2589 万元，股本由 279,900.2330 万股变更为 311,000.2589 万股。同时，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《沈鼓集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《沈鼓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	**第三条** 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民	**第三条** 公司于**2026 年 7 月 28 日**经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民

序号	修订前内容	修订后内容
	币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	币普通股 **311,000,259** 股，于 **2026 年 9 月 17 日**在上海证券交易所上市。
2	**第六条** 公司注册资本为人民币【】万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 **311,000.2589** 万元。
3	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为 279,900.2330 万股，均为普通股。	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为 **311,000.2589** 万股，均为普通股。
4	**第二百一十八条** 本章程经股东会审议通过，自公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。	**第二百一十八条** 本章程**自公司**股东会审议通过**之日起生效**。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日