

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2026-076

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于变更注册资本并修订《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。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）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〕1949 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（以下简称“本次发行”），公司已完成本次发行相关工作，本次发行新增股份 54,626,080 股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 9 月 24 日出具的《验资报告》（中汇会验[2026]14250 号），本次发行完成后，公司注册资本由 40,310.6501 万元变更为 45,773.2581 万元，公司股份总数由 40,310.6501 万股变更为 45,773.2581 万股。

上述股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-069）。

二、修订《公司章程》的相关情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,310.6501 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,773.2581 万元。

第二十条 公司已发行的股份数为**40,310.6501** 万股，公司的股本结构为：普通股 **40,310.6501** 万股，其他类别 **0** 股。

第二十条 公司已发行的股份数为**45,773.2581** 万股，公司的股本结构为：普通股 **45,773.2581** 万股，其他类别 **0** 股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交股东会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日