股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2026-080

桐昆集团股份有限公司
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法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于2026年10月29日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司分别于2026年8月25日、2026年9月15日召开第十届董事会第三次会议、第十届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议和2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案；于2026年9月15日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2026年9月15日为授予日，以人民币12.09元/股的价格向80名激励对象授予729.00万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有部分激励对象对公司授予的限制性股票进行了部分认购，因此公司本次实际向80名激励对象授予共计714.00万股限制性股票。

本次授予的714.00万股限制性股票已于2026年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2026年10月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的

《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司注册资本由人民币2,374,672,220元变更为人民币2,381,812,220元、公司股份总数由2,374,672,220股变更为2,381,812,220股。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更等情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为2,374,672,220元人民币。	第六条 公司注册资本为2,381,812,220元人民币。
第二十条 公司已发行的股份数为2,374,672,220股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为2,381,812,220股，全部为普通股。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。公司因股权结构调整、股权激励计划实施、股份回购注销或者其他合理原因不按照股东持有股份比例减少股份的，经股东会依法作出决议后，可以实行不同比例减资。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司将于股东会审议通过该事项后及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年10月31日