证券代码：301127　　证券简称：武汉天源　　公告编号：2026-105

债券代码：123213　　债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于减少公司注册资本、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。

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、减少公司注册资本情况

公司于2026年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。

综上所述，公司注册资本由674,010,064元变更为673,940,064元，股份总数由674,010,064股变更为673,940,064股。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理相关变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为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。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674,010,064元。	**第六条** 公司注册资本为人民币673,940,064元。
第二十一条 公司已发行的股份数为674,010,064股，公司的股本结构为：普通股674,010,064股，其他类别股0股。	**第二十一条** 公司已发行的股份数为673,940,064股，公司的股本结构为：普通股673,940,064股，其他类别股0股。

注:最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

三、备查文件

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年11月10日