证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2026-089

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。

公司股票自 2026 年 8 月 24 日至 2026 年 9 月 22 日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金田转债”当期转股价格的 130%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“金田转债”的议案》，公司董事会决定行使“金田转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“金田转债”全部赎回。2026 年 10 月 26 日，公司完成“金田转债”的提前赎回并摘牌，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“金田转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-084）。

2026 年 4 月 16 日至 2026 年 11 月 19 日，公司通过可转换公司债券转股新增股本 59,344,028 股，公司总股本由 1,728,638,193 股增加至 1,787,982,221

股，注册资本相应增加 59,344,028 元，由 1,728,638,193 元变更为 1,787,982,221 元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

二、修订《公司章程》

根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币 1,728,638,193 元。	第六条　公司注册资本为人民币 **1,787,982,221** 元。
第二十一条　公司已发行的股份数为 1,728,638,193 股，公司的股本结构为：普通股 1,728,638,193 股。	第二十一条　公司已发行的股份数为 **1,787,982,221** 股，公司的股本结构为：普通股 **1,787,982,221** 股。

本次修订章程事项无需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》（2026 年 11 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日