

长飞光纤光缆股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于增加注册资本的情况

公司于2025年12月17日完成了7,000万股H股的配售，公司总股本从该次配售前的757,905,108股增加至827,905,108股；公司注册资本由人民币757,905,108元增加至827,905,108元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成根据一般性授权发行H股暨股本变动公告》（公告编号：临2025-058）。

二、关于修订《公司章程》的情况

由于公司总股本及注册资本的增加，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	原条款	建议修订为
1	<p>第十八条 ...</p> <p>2018年6月29日，经国务院证券主管机构批准，公司首次公开发行内资股75,790,510股，该等公开发行内资股及公司之前已发行的内资股于2018年7月20日上市。公司的股本结构为：总股本757,905,108股，其中A股406,338,314股，占公司普通股本的53.61%；H股351,566,794股，占公司普通股本的46.39%。</p>	<p>第十八条 ...</p> <p>2018年6月29日，经国务院证券主管机构批准，公司首次公开发行内资股75,790,510股，该等公开发行内资股及公司之前已发行的内资股于2018年7月20日上市。公司的股本结构为：总股本757,905,108股，其中A股406,338,314股，占公司普通股本的53.61%；H股351,566,794股，占公司普通股本的46.39%。</p>



序号	原条款	建议修订为
		2025年12月17日,经公司股东会授权,公司新增发行70,000,000股H股,该等股份于同日上市。公司股本结构为:总股本827,905,108股,其中A股406,338,314股,占公司普通股本的49.08%;H股421,566,794股,占公司普通股本的50.92%。
2	第十九条 公司的注册资本为 757,905,108 元人民币。	第十九条 公司的注册资本为 827,905,108 元人民币。

公司于2025年11月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了《授予董事会发行股份一般性授权的议案》,已授权公司董事会批准公司在根据该次一般性授权发行新股后增加注册资本、对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当及必要的修改,并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续。因此本次修订《公司章程》无需提交公司股东会审议批准。

董事会授权管理层具体办理注册资本变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日