

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2026—027

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本变更情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十一次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，分别审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2025年度权益分派方案为每10股分红2.1元（税前），转增2股。公司于2026年6月10日披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026—024），确定股权登记日为2026年6月16日，转增股本上市时间为2026年6月17日。2026年6月17日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本323,987,849股为基数，转股后总股本为388,785,419股。公司注册资本将由323,987,849元变更为388,785,419元。

二、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2025年年度权益分派后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币32,398.7849万元。	第六条 公司注册资本为人民币38,878.5419万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为32,398.7849万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为38,878.5419万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修订后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2026年7月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026年7月28日