

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-061

环旭电子股份有限公司 关于修订《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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

自2025年8月16日至2026年8月14日，公司总股本共计增加192,542,408股。其中，因股票期权激励计划行权增加7,262,014股，因可转换公司债券转股增加185,449,794股，因注销2025年所回购部分股份减少169,400股。因此公司已发行的股份总数由2,196,393,270股增加至2,388,935,678股，公司拟将注册资本由2,196,393,270股变更至2,388,935,678股。

《公司章程》修订前后对照表详见本公告附件一，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件一：《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2,196,393,270 元。	第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2,388,935,678 元。