

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第五届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753号）同意，公司向特定对象发行A股股票16,465,652股，上述新增股份已于2026年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行后，公司总股本由327,172,422股增加至343,638,074股，注册资本由327,172,422元增加至人民币343,638,074元。

二、修订《公司章程》情况

根据《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（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	公司章程修改前	公司章程修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币32,717.2422万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,363.8074万元。

2	第二十一条	第二十一条
	公司股份总数为 32,717.2422 万股，公司的股本结构为：普通股 32,717.2422 万股，未发行优先股等其他种类股票。	公司股份总数为 34,363.8074 万股，公司的股本结构为：普通股 34,363.8074 万股，未发行优先股等其他种类股票。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

本次变更的内容和相关章程条款的修订尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司董事会及相关人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 17 日