

浙江海亮股份有限公司

关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司 2019 年公开发行的可转换公司债券（债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”）于 2020 年 5 月 27 日进入转股期，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 29 日期间，“海亮转债”累计转股数量为 290,625,337 股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由 2,001,129,937 元增加至 2,291,755,274 元。

二、《公司章程》修订情况

根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。

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》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关意见，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款描述进行以下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

项目	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 2,001,129,937 元	公司注册资本为人民币 2,291,755,274 元
第二十一	公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为	公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为

条	2,001,129,937 股，公司的股本结构为：普通股 2,001,129,937 股，无其他类别股。	2,291,755,274 股，公司的股本结构为：普通股 2,291,755,274 股，无其他类别股。
---	--	--

本次修订《公司章程》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相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十二日