

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-068

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 11 月 20 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记手续，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-065）。

本次登记完成后，公司股份总数由 87,159,999 股变更为 93,568,201 股，注册资本由 87,159,999 元变更为 93,568,201 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,715.9999 万	第六条 公司注册资本为人民币 9,356.8201

元。	万元。
第二十一条 公司股份总数为 8,715.9999 万股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 9,356.8201 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日