

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-040

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公司变更注册资本、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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月11日向社会公开发行513.64万张可转债，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕226号”文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

根据相关规定和《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自2022年8月17日起可以转换为公司股份。自2022年8月17日至2025年11月30日期间，共有416张“双箭转债”转换为公司股份，转股数量共计5,515股。截至2025年11月30日，公司股份总数因可转债转股由411,572,264股增加至411,577,779股，注册资本相应由411,572,264元增加至411,577,779元。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。

公司本次是对自2022年8月17日至2025年11月30日期间因“双箭转债”转股引起注册资本增加事项进行相应的变更以及修改《公司章程》。2025年11月30

日之后因“双箭转债”转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修改《公司章程》。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司可转债转股，拟变更注册资本，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并对《公司章程》部分内容予以修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。

《公司章程》具体修订内容及修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》及《公司章程》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日