

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-097

转债代码：113676

转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司分别于2024年10月23日、2024年11月11日召开第八届董事会第九次会议和2024年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。截至2025年11月10日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过回购公司股份8,697,032股。公司已于2025年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完毕本次所回购的股份8,697,032股的注销手续。

鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由272,622,828股变更为263,925,796股，注册资本由272,622,828元变更为263,925,796元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币272,622,828元。	第六条 公司注册资本为人民币263,925,796元。

2	第二十一条 公司已发行的股份数为 272,622,828 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 263,925,796 股，均为普通股。
---	--	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日