



新疆北新路桥集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及监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。

2026 年 1 月 8 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中有关注册资本等条款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925号），新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额1,548,584,019.18元。本次向特定对象发行新增股份380,487,474股，于2025年12月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,268,291,582股变更为1,648,779,056股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后
<p>第三条</p> <p>公司于 2009 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1094 号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4750 万股，于 2009 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011 年 4 月 29 日经中国证监会证监许可[2011]631 号批准，公开向中国境内社</p>	<p>第三条</p> <p>公司于 2009 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1094 号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4750 万股，于 2009 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011 年 4 月 29 日经中国证监会证监许可[2011]631 号批准，公开向中国境内社</p>

原条款	修订后
<p>会公众发行人民币普通股 24,906,600 股，该部分股份于 2011 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市。经公司 2011 年 9 月 9 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，以公司总股本 21,435.66 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 42,871.32 万股，所转增的无限售条件流通股于 2011 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。经 2014 年 5 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 42,871.32 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 55,732.72 万股。经中国证监会证监许可（2017）834 号批准，公司于 2017 年 11 月向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 4,051,863 股并于 2017 年 12 月 1 日在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至 56,137.90 万股。经 2018 年 5 月 8 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 56,137.90 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后总股本增至 89,820.64 万股。经中国证监会证监许可（2020）1005 号批准，公司于 2020 年 7 月向特定对象发行人民币普通股 156,451,617 股，并于 2020 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至 1,054,658,053 股，2021 年，公司配套募集资金非公开发行股份 154,263,874 股，并于 2021 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市，总股本变为 1,208,921,927 股。2022 年 6 月 24 日，公司定向可转换公司债券转股全部完成，总股本变为 1,268,291,582 股。</p>	<p>会公众发行人民币普通股 24,906,600 股，该部分股份于 2011 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市。经公司 2011 年 9 月 9 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，以公司总股本 21,435.66 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 42,871.32 万股，所转增的无限售条件流通股于 2011 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。经 2014 年 5 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 42,871.32 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 55,732.72 万股。经中国证监会证监许可（2017）834 号批准，公司于 2017 年 11 月向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 4,051,863 股并于 2017 年 12 月 1 日在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至 56,137.90 万股。经 2018 年 5 月 8 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 56,137.90 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后总股本增至 89,820.64 万股。经中国证监会证监许可（2020）1005 号批准，公司于 2020 年 7 月向特定对象发行人民币普通股 156,451,617 股，并于 2020 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至 1,054,658,053 股，2021 年，公司配套募集资金非公开发行股份 154,263,874 股，并于 2021 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市，总股本变为 1,208,921,927 股。2022 年 6 月 24 日，公司定向可转换公司债券转股全部完成，总股本变为 1,268,291,582 股。2025 年 9 月，公司经中国证监会证监许可（2025）1925 号批准，向特定对象发行人民币普通股 380,487,474 股，并于 2025 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市，总股本由 1,268,291,582 股增至 1,648,779,056 股。</p>

原条款				修订后			
第六条 公司注册资本为人民币 1,268,291,582 元。				第六条 公司注册资本为人民币 1,648,779,056 元。			
第二十条 公司发起人为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”）、新疆金石置业投资集团有限公司（以下简称“金石置业”）、新疆新通达机械工程有限公司（以下简称“新通达”）和长安大学。公司发起设立时除建工集团以实物资产出资外，其余发起人均以货币出资。 目前公司股本情况：				第二十条 公司发起人为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”）、新疆金石置业投资集团有限公司（以下简称“金石置业”）、新疆新通达机械工程有限公司（以下简称“新通达”）和长安大学。公司发起设立时除建工集团以实物资产出资外，其余发起人均以货币出资。 目前公司股本情况：			
类别	股东名称	股份数（股）	占股本比例	类别	股东名称	股份数（股）	占股本比例
一、控股股东	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	587,775,651	46.34%	一、控股股东	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	607,431,670	36.84%
二、社会公众股		680,515,931	53.66%	二、社会公众股		1,041,347,386	63.16%
合 计		1,268,291,582	100.00%	合 计		1,648,779,056	100.00%
第二十一条 公司股份总数为 1,268,291,582 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。				第二十一条 公司股份总数为 1,648,779,056 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。			

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次增加注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会已提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记相关事项。本次变更及修订最终结果以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司章程（2026 年 1 月修订）》。



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2026—4

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日