

## 浙江省建设投资集团股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026号），本次发行股份购买资产新增股本179,969,185股，因本次募集配套资金新增股本63,113,604股，合计新增股本243,082,789股。另可转换公司债券转股，较前次工商登记股本数新增股本273股。

鉴于以上事项，公司注册资本及实收股本由原1,081,788,148元（股）变更为1,324,871,210元（股）。

#### 二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，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：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,081,788,148元，实收资本数额为人民币1,081,788,148元。	第六条 公司注册资本为人民币1,324,871,210元，实收资本数额为人民币1,324,871,210元。

修订前条款	修订后条款
第二十七条 公司已发行的股份数为 1,081,788,148 股，股本结构均为普通股。	第二十七条 公司已发行的股份数为 1,324,871,210 股，股本结构均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次修订尚需股东会审议通过，同时为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二六年一月二十日**