

证券代码：001280

证券简称：中国铀业

公告编号：2026-008

中国铀业股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更的公告

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。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》，此次章程修订事项已获公司 2024 年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交股东会审议。现将具体方案公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变更的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）248,181,818 股，并于 2025 年 12 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2025]第 1-00082 号），公司注册资本由人民币 1,820,000,000 元变更为人民币 2,068,181,818 元，公司股份总数由 1,820,000,000 股变更为 2,068,181,818 股。

公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现拟将《中国铷业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的有关条款进行相应修订，形成《中国铷业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

序号	原条款	现条款
1	第三条 公司于【审核通过日期】经【】证券交易所审核通过，并于【予以注册日期】经中国证券监督管理委员会予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【】证券交易所上市。	第三条 公司于 2025 年 9 月 5 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2025 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 24,818.1818 万股，于 2025 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币 1,820,000,000 元。 公司根据经营发展需要，可以增加或减少注册资本。增加或减少注册资本的程序按照法律、行政法规和本章程有关规定执行。	第六条 公司注册资本为人民币 2,068,181,818 元。 公司根据经营发展需要，可以增加或减少注册资本。增加或减少注册资本的程序按照法律、行政法规和本章程有关规定执行。
3	第二十一条 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】集中存管。	第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
4	第二十三条 公司股份已发行的股份数为【1,820,000,000】股，均为普通股。	第二十三条 公司股份已发行的股份数为 2,068,181,818 股，均为普通股。

除上述条款修订外，其他内容未作变动。上述变更以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案》，公司股东会授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A 股）股票后，办理《公司章程》、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》事项无需提交股东会审议。

公司董事会授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、

《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日