

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-071

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期条件已成就，公司已按照相关规定于 2026 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。本次股票行权致公司总股本发生变动，公司决定变更注册资本并相应修订《公司章程》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（天衡验字（2026）00021 号），本次行权完成后，公司的注册资本由人民币 99,598,000 元变更为人民币 99,683,000 元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

9,959.80 万元。	9,968.3 万元。
第二十四条 公司已发行的股份数为 9,959.80 万股，均为普通股。	第二十四条 公司已发行的股份数为 9,968.3 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议。在办理备案过程中可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述备案最终以市场监督管理局核准的内容为准。

三、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日