

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-044

十堰市泰祥实业股份有限公司

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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第五届董事会第六次会议，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、公司注册资本变更情况

2026年6月8日，公司完成2025年限制性股票激励计划第一个归属期共1,342,000股归属登记，公司总股本由99,900,000股变更为101,242,000股，注册资本由人民币99,900,000元变更至人民币101,242,000元。

二、本次《公司章程》修订情况

具体修订内容对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币9990万元。	第六条 公司注册资本为人民币10124.2万元。
第二十一条 公司已发行股份总数为9990万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。	第二十一条 公司已发行股份总数为10124.2万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》事宜无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记或备

案等事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年6月25日