

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2026-031

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年6月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年6月2日为授予日，向符合条件的82名激励对象授予253.70万股限制性股票，授予价格为15.06元/股。

在确定授予日后的缴款验资环节及后续办理登记的过程中，8名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计3.10万股，激励对象由82人变更为74人，本次激励计划实际授予的限制性股票由253.70万股调整为250.60万股。上述限制性股票已于2026年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由282,769,152股增加至285,275,152股。详见公司于2026年7月4日披露的《关于2026年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2026-025）。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币282,769,152元。	第六条 公司注册资本为人民币285,275,152元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为	第二十一条 公司已发行的股份数为

	282,769,152 股，均为普通股。	285,275,152 股，均为普通股。
--	----------------------	----------------------

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司章程（2026 年 8 月修订）》。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十九日