

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-019

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公 司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“广大转债”的转股期为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日。“广大转债”自 2023 年 12 月 13 日至 2025 年 2 月 17 日期间累计转换股份 908 股，每股面值 1 元，共 908 元。截至 2025 年 2 月 17 日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司的股份数量为 214,241,479 股，对应注册资本 214,241,479 元；此前，公司股份数量为 214,240,571 股，注册资本为人民币 214,240,571 元。

二、增加经营范围

根据公司经营发展需要和实际情况，拟增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：特种材料的制造、加工、销售；机械产品制造、加工、销售，钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。铸造机械制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

增加后经营范围：特种材料的制造、加工、销售；机械产品制造、加工、销

售，钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。铸造机械制造；新材料技术研发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、《公司章程》修订情况

根据可转换公司债券转股情况及实际经营需要，公司拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。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21,424.0571万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,424.1479万元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：特种材料的制造、加工、销售；铸件及机械产品制造、加工、销售，钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。铸造机械制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：特种材料的制造、加工、销售；铸件及机械产品制造、加工、销售，钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。铸造机械制造； 新材料技术研发 ；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3	第十九条 公司股份总数为21,424.0571万股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第十九条 公司股份总数为21,424.1479万股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以

披露。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日