

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-027

宁波拓普集团股份有限公司 关于修订《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。

2025年3月14日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成了“拓普转债”的赎回，该可转债已自2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌。在本次实施上述可转债赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“拓普转债”在法定时限内转为公司股份。本次实施完成“拓普转债”的赎回后，公司总股份数增加了51,810,437股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据，公司总股份数现为1,737,835,580股。

公司于2025年3月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步更新修订，并授权管理层办理后续的工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订对照表

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币1,686,025,143元。	第五条 公司注册资本为人民币 1,737,835,580元。
第十四条 公司总股份数1,686,025,143股，均为人民币普通股。	第十四条 公司总股份数1,737,835,580股，均为人民币普通股。

本次修订后的章程请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程（2025年3月修订）》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年3月19日