

江苏永鼎股份有限公司

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日期间，共有 25,873.40 万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 69,169,566 股。根据该转股结果，公司总股本相应增加 69,169,566 股，公司总股本由 1,392,825,236 股变更为 1,461,994,802 股；公司注册资本将增加 69,169,566 元，注册资本由 1,392,825,236 元增加至 1,461,994,802 元。

二、《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。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 1,392,825,236 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,461,994,802 元。
2	第二十条 公司目前股份总数为 139,282.5236 万股；公司的股本结构全部为普通股。	第二十条 公司目前股份总数为 146,199.4802 万股；公司的股本结构全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会委派的人士办理相关变更、备案登记相关手续，

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日