

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-016

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月14日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

（一）增加注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元。

2024年2月5日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：天源转债；债券代码：123213）已经进入转股期。自前次变更注册资本（2024年7月6日）至2025年2月28日，“天源转债”累计转股66,240,716股，公司股份总数增加66,240,716股。

（二）减少注册资本

公司于2024年10月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，回购注销4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票112,000股。

综上所述，公司注册资本由580,918,055元变更为647,046,771元，股份总数由580,918,055股变更为647,046,771股。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币58,091.81万元。	第六条 公司注册资本为人民币647,046,771元。
第十九条 公司的股份总数为58,091.81万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为647,046,771股，均为普通股。

注：最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更、备案内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。

三、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2025年3月18日