证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-044 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

（一）可转债转股情况增加股本

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日。

2024 年 2 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日期间“合兴转债”因转股减少 24,200 元，累计转股数量为 5,901 股，剩余可转债余额 299,896,100 元。

（二）注销部分回购股份减少股本

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回

购股份 27,299,927 股予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于 2025 年 3 月 31 日办理完成。

综上所述，公司总股本因可转换公司债券转股增加 5,901 股，注册资本相应增加 5,901 元；因注销部分回购股份减少 27,299,927 股，注册资本相应减少 27,299,927 元。因此，公司总股本将由 1,222,834,829 股变更为 1,195,540,803 股，注册资本将由 1,222,834,829 元变更为 1,195,540,803 元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本和股本变更事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 122,283.4829 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 119,554.0803 万元。
第十九条 公司股份总数为 122,283.4829 万股，公司的股本结构为：普通股 122,283.4829 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 119,554.0803 万 股，公司的股本结构为：普通股 119,554.0803 万股，其他种类股 0 股。

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述公司章程的修订尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日