

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-016

成都豪能科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）“豪能转债”转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。该可转债于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“豪能转债”自 2023 年 6 月 1 日开始转股。

公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，有 15 个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格 8.39 元/股的 130%，触发“豪能转债”的有条件赎回条款。2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 11 日（赎回登记日）期间，因转股形成的股份数量为 59,533,119 股。

（二）2024 年度利润分配引起的股份变动

公司《2024 年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增 0.3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 641,200,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 128,240,100.60 元（含税），拟以资本公积金转增 192,360,151 股，本次转增后，公司的总股本为 833,560,654 股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述内容，公司按照《证券法》等法律、法规的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。

《公司章程》具体修订情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 58,166.4530 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 83,356.0654 万元。
第十九条 公司股份总数为 58,166.4530 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 83,356.0654 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订后的《公司章程》（2025 年 3 月修订）尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日