

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-088

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及监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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：134,293,136元。

（二）变更原因：

公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。

综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为：148,970,127元。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况：

鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,897.0127 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,429.3136 万股，全部为普通股，每股 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 14,897.0127 万股，全部为普通股，每股 1 元。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需 2025 年第二次临时股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、最新《公司章程》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日