

柳州钢铁股份有限公司 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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、本次注册资本变更情况

经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股71,428,571股。公司已于2026年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的股份总数由2,562,793,200股增加至2,634,221,771股，公司注册资本由人民币2,562,793,200元增加至人民币2,634,221,771元。

二、本次修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于2007年1月24日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股107,000,000股。	第三条 公司于2007年1月24日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股

	其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股额为 107,000,000 股,于 2007 年 2 月 27 日,在上海证券交易所上市。公司于 2007 年 5 月 14 日召开 2006 年年度股东大会,通过 10 股送 10 股的分红方案,送股后的总股本为 142,377.4 万股。公司于 2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年年度股东大会,通过用公积金 10 股转赠 8 股的分红方案,转赠后的总股本为 256,279.32 万股。	107,000,000 股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股额为 107,000,000 股,于 2007 年 2 月 27 日,在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币 256,279.32 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,634,221,771 元。
3	第二十一条 公司股份总数为 2,562,793,200 股,全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 2,634,221,771 股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

根据公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,本次《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东会审议。公司将及时办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日