

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-028

确成硅化学股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（更正后）

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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项说明如下：

一、本次修改章程的原因

公司于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。公司已回购上次拟回购注销的股份，但尚未实施注销。

公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计688,740股。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售

期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。

本次限制性股票回购完成后，将与前次回购的 10,000 股限制性股票一并办理注销。公司总股本将由 41,588.3145 万股变更为 41,518.4405 万股，注册资本由 41,588.3145 万元变更为 41,518.4405 万元。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司总股本由 41,588.3145 万股变更为 41,518.4405 万股，注册资本由 41,588.3145 万元变更为 41,518.4405 万元，本次拟对《公司章程》作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 41,588.3145 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,518.4405 万元。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计 41,588.3145 万股。	第二十条 公司股份全部为普通股，共计 41,518.4405 万股。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，上述事项无需再次经公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2026 年 4 月修订）更正后》。

公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。回购注销完毕及债权人通知公示期满后，公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月28日