

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

因公司发行的“精达转债”已于2026年7月31日实施提前赎回并摘牌，累计共有人民币786,412,000元“精达转债”已转换成公司A股股票，转股数量为227,075,814股，同时依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等要求，公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币2,149,177,564元	第六条 公司注册资本为人民币2,231,814,338元
2	第八条 董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。	第八条 董事长为公司法定代表人。 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生，董事长为代表公司执行事务的董事。
3	第二十一条 公司股份总数2,149,177,564股，公司的股本结构为：普通股	第二十一条 公司股份总数2,231,814,338股，公司的股本结构为：普通股

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，重新修订后的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终

以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日