

晋亿实业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第八届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司2026年限制性股票激励计划已于2026年8月6日完成限制性股票授予登记工作，共计授予721.00万股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2026-024）。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币95,444.072万元增加至人民币96,165.072万元，总股本由95,444.072万股增加至96,165.072万股。

二、公司章程修订情况

公司根据注册资本、总股本变更及公司治理等实际情况，结合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币95,444.072万元。	第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币96,165.072万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为95,444.072万股，均为普通股。股东会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众	第二十一条 公司已发行的股份数为96,165.072万股，均为普通股。股东会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众

股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。	股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。
------------------------------	------------------------------

除上述变更外，原公司章程其他内容不变。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日