证券代码：603273　　证券简称：天元智能　　公告编号：2026-063

江苏天元智能装备股份有限公司

关于增加注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本事项概述

2026 年 7 月 20 日，公司召开 2026 年第二次临时董事会，审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天元智能装备股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 41 名激励对象授予股票期权 112.00 万份；向符合条件的 41 名激励对象授予限制性股票 112.00 万股。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚常验〔2026〕3 号），截至 2026 年 7 月 22 日止，本次实际认购人数 41 名，股数为 1,120,000.00 股，公司已收到 41 名激励对象以货币资金缴纳限制性股票认购款项合计人民币 7,772,800.00 元，计入股本的金额为人民币 1,120,000.00 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 8 月 3 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 112 万股。据此，公司注册资本由人民币 21,431.34 万元增加至人民币 21,543.34 万元，总股本由 21,431.34 万股增加至 21,543.34 万股。

二、公司章程修订的具体情况

因公司上述增加注册资本事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修订。具体修订内容如下表所示：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 214,313,400 元。	公司注册资本为人民币 215,433,400 元。
第二十一条	公司股份总数为 214,313,400 股，均为普通股，每股面值 1 元。	公司股份总数为 215,433,400 股，均为普通股，每股面值 1 元。

除修订以上条款外，《公司章程》中其余内容不变。

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议，最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

三、相关制度修订的情况

根据最新的法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对下述治理制度进行修订，具体修订制度明细如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	董事会秘书工作细则	修订	否

本次修订的《公司章程》、《董事会秘书工作细则》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日