

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-076

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理公司注册资本工商变更登记及章程备案相关手续。

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案工作，并收到苏州市数据局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2026年4月13日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年股票增值权部分已授予但尚未行权的股票增值权的议案》《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2026年5月7日，公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

2026年5月25日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第三个归属期归属的1,337,138股限制性股票的股份登记工作，其中612,219股来源为公司二级市场回购股份，724,919股为向激励对象定向发行股票，定向发行的724,919股于2026年6月1日已上市流通。公司总股本由252,408,504股变更为253,133,423股，公司回购专用证券账户中的股份由612,219股减少至0股。

2026年6月10日，公司完成2025年年度权益分派，本次利润分配及转增

股本以方案实施前的公司总股本 253,133,423 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 63,283,355.75 元（含税），转增 101,253,369 股，分配完成后公司总股本由 253,133,423 股变更为 354,386,792 股。

2026 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

2026 年 6 月 29 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期的 876,487 股限制性股票的股份登记工作，向激励对象定向发行的 876,487 股已于 2026 年 7 月 6 日上市流通，公司总股本由 354,386,792 股变更为 355,263,279 股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《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 公司注册资本为人民币 25,240.8504 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,526.3279 万元。
第二十一条 公司股份总数为 25,240.8504 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 35,526.3279 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日