

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-018

安徽铜峰电子股份有限公司
关于变更注册资本并修订《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。

2026 年 3 月 14 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

1. 根据第十届董事会第十三次会议决议，公司对 1 名因个人原因离职激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票 5,000 股进行回购注销。本次回购注销手续已于 2025 年 10 月 24 日完成，公司总股本由 630,709,155 股减少至 630,704,155 股。

2. 因原首次授予的 3 名激励对象因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系，2 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司本次拟对以上人员合计持有的 214,400 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 630,704,155 股减少至 630,489,755 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据相关法律、法规及公司章程规定，以上股本变更，公司需要变更注册资本并修改公司章程。本次修订《公司章程》内容具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

63,070.9155 万元。	63,048.9755 万元。
第二十一条 公司股份总数为 63,070.9155 万股，公司的股本结构为：普通股 63,070.9155 万股。	第二十一条 公司股份总数为 63,048.9755 万股，公司的股本结构为：普通股 63,048.9755 万股。

上述修改尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日