

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-024

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请公司股东会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：

一、注册资本变更情况

（一）第二类限制性股票归属登记

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件均已成就。公司已办理完成首次授予部分第三个归属期及预留授予第二个归属期的股份登记工作，本次归属的股份数量共1,079,060股，归属后，公司总股本相应增加1,079,060股。

（二）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号）核准，公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量980.00万张，募集资金总额为

人民币 98,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转换公司债券转股期自 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

自 2025 年 9 月 19 日至 2026 年 3 月 31 日期间，“永贵转债”累计转股 6,973 股，公司总股本相应增加 6,973 股。

综上，鉴于上述限制性股票登记和可转债转股情况，公司截至 2026 年 3 月 31 日的股份总数将由 387,819,499 股变更为 388,905,532 股，注册资本将由人民币 387,819,499 元变更为人民币 388,905,532 元。

二、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款做了相应调整，具体修订内容如下：

具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第七条 公司注册资本为人民币 38,781.9499 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 38,890.5532 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 38,781.9499 万股，公司的股本结构为：普通股 38,781.9499 万股。	第二十一条 公司股份总数为 38,890.5532 万股，公司的股本结构为：普通股 38,890.5532 万股。

三、其他事项说明

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董

事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过《公司章程》后负责向市场监督管理部门办理相关登记手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记手续办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年4月10日