

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-048

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。本次发行的可转换公司债券自2021年10月14日起可转换为本公司股份。

2021年10月14日至2024年12月31日期间，公司可转换公司债券“凤21转债”累计转股4,879股，公司总股本由152,475.9440万股变动至152,476.4319万股，注册资本由152,475.9440万元变动至152,476.4319万元，具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。公司已根据该部分股份变动相应办理了工商变更登记。此后，公司未就可转债转股事项变更公司注册资本。

公司于2025年6月17日注销了2024年限制性股票激励计划的部分激励股份110,000股，公司总股本由152,476.4319万股变动至152,465.4319万股，注册资本由152,476.4319万元变动至152,465.4319万元，具体内容请详见公司分别于2025年4月8日、2025年6月13日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）、《新凤鸣集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-054）。

公司于 2025 年 9 月 30 日注销了 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份 100,000 股，公司总股本由 152,465.4319 万股变动至 152,455.4319 万股，注册资本由 152,465.4319 万元变动至 152,455.4319 万元，具体内容请详见公司分别于 2025 年 7 月 26 日、2025 年 9 月 26 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-069）、《新凤鸣集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-088）。

公司于 2026 年 1 月 21 日注销了回购专用证券账户中的 2022 年回购股份剩余部分 5,388,291 股，公司总股本由 152,455.4319 万股变动至 151,916.6028 万股，注册资本由 152,455.4319 万元变动至 151,916.6028 万元，具体内容请详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2026 年 1 月 21 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-111）、《新凤鸣集团股份有限公司关于实施 2022 年回购股份剩余部分注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司股票自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 2 月 6 日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤 21 转债”当期转股价格（15.78 元/股）的 130%（含 130%，即不低于 20.514 元/股），已触发“凤 21 转债”的有条件赎回条款。2026 年 2 月 6 日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提前赎回“凤 21 转债”的议案》，同意公司行使“凤 21 转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“凤 21 转债”全部赎回。截至赎回登记日 2026 年 3 月 10 日，累计 2,498,521,000 元“凤 21 转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 158,332,631 股。

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 10 日（“凤 21 转债”赎回登记日）期间，“凤 21 转债”累计转股 158,327,752 股，公司总股本由 151,916.6028 万股变动至 167,749.3780 万股，注册资本由 151,916.6028 万元变动至 167,749.3780 万元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<b>第六条</b> 公司注册资本为 151,916.6028 万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 167,749.3780 万元人民币。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 151,916.6028 万股，全部为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 167,749.3780 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日