

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2026-022

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司

# 关于变更注册资本和修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权 办理公司备案事项的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、可转换公司债券转股导致增加注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业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〔2022〕1829号）同意，公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行的可转债的转股期为2023年5月29日至2028年11月22日。截至2026年3月31日，公司可转债累计转股8,254股，公司总股本增加了8,254股。

### 二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	广东惠云钛业股份有限公司章程(核准版本)	广东惠云钛业股份有限公司章程(2026年4月)
2	第六条 公司注册资本为人民币400,007,920元。	第六条 公司注册资本为人民币400,008,254元。
3	第二十条 公司现有总股本为400,007,920股,均为人民币普通股。现有股东结构情况,以中国证券登记结算有限责任公司的登记信息为准。	第二十条 公司现有总股本为400,008,254股,均为人民币普通股。现有股东结构情况,以中国证券登记结算有限责任公司的登记信息为准。

上述事项尚需提请公司股东会审议,由股东会授权董事会及相关办理人员后续到市场监督管理部门办理变更注册资本、章程修订等相关事宜备案,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次变更注册资本、章程修订等相关事项备案办理完毕之日止。

除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监管部门最终核准版本为准。

## 二、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司章程(2026年4月)》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年4月21日