

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-016

债券代码：113664

债券简称：大元转债

## 浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本相关情况

公司于2024年11月15日、2024年11月19日披露了《浙江大元泵业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-084）、《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-085），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表，公司已于2024年11月15日完成本次所回购的股份1,958,876股的注销手续，注册资本由166,700,300元变更为164,741,424元（未包含公司可转债持续转股所新增的股本情况）。

### 二、修订《公司章程》情况

除下述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币【16,670.03】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【16,474.1424】万元。
第二十条 公司股份总数为【16,670.03】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【16,474.1424】万股，均为普通股。

其他说明：

1、本次仅对上述已回购股份的注销事宜引起的注册资本减少事项进行相应《公司章程》条款的修订。自2023年6月9日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的注册资本变更及《公司章程》修订。

2、本次《公司章程》的修订议案尚需提交公司股东大会审议。

3、修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。

### 三、办理工商变更登记事宜

提请股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025年4月28日