

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币 9,471.5490 万元。 | 第五条 公司注册资本为：人民币 14,207.3235 万元 。 |
| 第十七条 公司股份总数为 9,471.5490 万股，均为人民币普通股。 | 第十七条 公司股份总数为 14,207.3235 万股 ，均为人民币普通股。 |
| 第十八条 公司的股份全部由发起人认购。……本次定向增发股票后股权组成：本次股份定向增发完成后的最新股权组成。 | 第十八条 公司的股份全部由发起人认购。……本次权益分派完成后股权组成： 本次股份权益分派完成后的最新股权组成 。 |

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因转增股本权益分派导致公司注册资本及股本总数变更。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025年6月27日