

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-045

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华兴转债”的转股期为2022年6月6日至2027年11月28日，目前公司处在转股期，持续存在转股。截至2025年9月30日，“华兴转债”共有人民币89,109,000元已转换为公司股票，转股数量为3,400,370股，公司注册资本增加3,400,370元。可转债自上次变更股本截止日2023年9月30日起至本次变更股本截止日2025年9月30日止，“华兴转债”共有人民币88,878,000元已转换为公司股票，转股数量为3,393,332股，公司注册资本增加3,393,332元。根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会可以根据可转债转股情况适时修改公司章程中的相关条款，并办理公司变更注册资本、工商变更登记等相关手续。

公司在办理本次可转债转股增加注册资本前的注册资本为44,198.4511万元，截至2025年9月30日可转债转股后注册资本增至44,537.7843万元，公司总股本亦增至

44,537.7843 万股，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为 44,537.7843 万元，总股本变更为 44,537.7843 万股。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体《公司章程》修订内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：公司章程（2025.10）》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日