

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 6,813.60 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 7,401.8352 万元。
第十九条 公司股份总数为 6,813.60 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,401.8352 万股，全部为普通股。

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

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

### 三、备查文件

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2026年1月6日