

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2026-011

山东联诚精密制造股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开的第三届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日及2025年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。

综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。

二、《公司章程》修订情况

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,429.3136 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,897.0127 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,429.3136 万股，全部为普通股，每股 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 14,897.0127 万股，全部为普通股，每股 1 元。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。

三、工商变更登记办理情况

截至本公告披露日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日