

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2026-028

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

一、修订背景

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意注册，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为260,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208号文同意，公司发行的260,000万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）起可转换为公司股份。“双良转债”的初始转股价格为人民币12.13元/股，最新转股价格为人民币6.18元/股。

截至2026年3月31日，累计已有人民币1,199,246,000元面值的“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为193,520,311股，公司总股本数相应增加193,520,311股至2,064,181,562股。因此，《公司章程》中相应条款需根据股本变动情况作出相应的修订。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了九届二次董事会会议，全体董事一致表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可实施。

三、修订内容

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,873,768,632元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币2,064,181,562元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司目前股份总数为1,873,768,632股,均为普通股。	第二十一条 公司目前股份总数为2,064,181,562股,均为普通股。

上述内容最终以登记机关核准登记为准,除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年四月二十八日