

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于回购注销股票及新增公司住所暨修订《公司章程》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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、减少注册资本暨修订《公司章程》

鉴于公司 6,000 股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少 6,000 元，股份总数将减少 6,000 股。综合上述变化，公司注册资本将由人民币 31,117.8838 万元减少为人民币 31,117.2838 万元，股份总数由 31,117.8838 万股减少为 31,117.2838 万股，同时，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

二、新增公司住所并修订《公司章程》

根据“一照多址”改革相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司新增住所“中山市三乡镇孝感路 439 号”，即公司住所拟由“中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号”变更为“中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号、中山市三乡镇孝感路 439 号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

基于前述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
----	-------	------------

1	第四条 公司住所：中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号；邮政编码：528463。	第四条 公司住所：中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号、中山市三乡镇孝感路439号；邮政编码：528463。
2	第五条 公司注册资本为人民币31,117.8838万元。	第五条 公司注册资本为人民币31,117.2838万元。
3	第二十一条 公司股份总数为31,117.8838万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为31,117.2838万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。上述变更以工商登记机关最终核准登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网予以披露。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026年4月29日