

杭州福恩股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,333,334 股，并于 2026 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，公司注册资本由人民币 17,500 万元增加至人民币 23,333.3334 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2026〕113 号《验资报告》。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次公开发行情况，将《杭州福恩股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州福恩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款	修订后《公司章程》条款
---------------	-------------

<p>第三条 公司于【 】年【 】月【 】日履行深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册相关审核程序，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2026年1月14日履行深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册相关审核程序，首次向社会公众发行人民币普通股58,333,334股，于2026年4月21日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区靖江街道义南村； 邮编：311223。</p>	<p>第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路299号； 邮编：311223。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币23,333.3334万元。</p>
<p>第十九条 公司发行的股份，在【】集中存管。</p>	<p>第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为23,333.3334万股，均为普通股。</p>
<p>第一百四十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理1名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第二百零八条 本章程经股东会审议通过之日起生效，自公司在深圳证券交易所上市后生效并实施。</p>	<p>第二百零八条 本章程经股东会审议通过之日起生效。</p>

上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年5月13日