

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-051

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）首次授予的限制性股票于第一个解除限售期部分满足公司层面业绩考核、2名激励对象亦部分满足个人层面业绩考核，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和《激励计划草案》等有关规定，公司决定对上述对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。对应满足本激励计划中第一个解除限售条件的限制性股票数量为1,472,612股，剩余不满足第一个解除限售条件的354,388股限制性股票将被回购注销。

结合上述情况，公司股份总数将由 24,365.9765 万股变更为 24,330.5377 万股，注册资本将由人民币 24,365.9765 万元变更为人民币 24,330.5377 万元。

二、修订公司章程的情况

结合公司注册资本的变更情况，按照《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》

相关内容进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,365.9765 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,330.5377 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 24,365.9765 万股，公司的股本结构为：普通股 24,365.9765 万股，其他种类股零股。	第二十一条 公司的股份总数为 24,330.5377 万股，公司的股本结构为：普通股 24,330.5377 万股，其他种类股零股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年5月14日