

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2026-032

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修改部
分管理制度的公告

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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本 134,261,011 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。

鉴于公司已于 2026 年 6 月 2 日实施完成 2025 年年度权益分派方案，公司总股本由 134,261,011 股变更为 187,965,415 股，注册资本由人民币 134,261,011.00 元变更为人民币 187,965,415.00 元。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
----	---------	-----------

第六条	公司注册资本为人民币 134,261,011.00 元。	公司注册资本为人民币 187,965,415.00 元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 134,261,011.00 股，公司发行的所有股份均为普通股。	公司已发行的股份数为 187,965,415.00 股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会代表办理注册资本变更及章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制定、修改部分管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修改	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	制定	否
2	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
3	《重大信息内部报告制度》	制定	否
4	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修改	否
5	《董事会审计委员会实施细则》	修改	否
6	《信息披露管理制度》	修改	否
7	《内部审计管理制度》	修改	否

制定、修改后的制度全文同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、《公司章程》及其他制度文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日