

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-051

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、变更公司注册资本

（一）可转换公司债券转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券自2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。自2026年4月1日（因前一次转股变动而修订公司章程中注

册资本及股份总数的截至日次日)至 2026 年 8 月 31 日,累计已有人民币 5,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票,共转股 793 股。

(二) 2025 年限制性股票激励计划回购注销引起的股份变动

公司于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定,结合公司 2025 年度业绩完成情况,公司股权激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,解除限售条件未成就,公司拟对 101 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。2026 年 8 月 31 日,上述股票回购注销完成。

综合上述股本变化,公司股份总数共计减少 4,025,507 股,注册资本共计减少 4,025,507 元;公司注册资本将由人民币 475,237,212 元变更为 471,211,705 元,公司的股份总数将由 475,237,212 股变更为 471,211,705 股。

二、修订《公司章程》

鉴于上述股本、注册资本变化的情况,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,结合公司实际情况,对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进行了修订,具体修订情况如下:

原章程条款	修订后章程条款
-------	---------

第五条 公司注册资本为人民币 475,237,212 元。	第五条 公司注册资本为人民币 471,211,705 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 475,237,212 股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，由股东持有。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 471,211,705 股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，由股东持有。

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、履行的审批程序

2022 年 6 月 10 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；2025 年 2 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

股东会授权董事会办理“因可转债转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记”及 2025 年限制性股票激励计划相关的“因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记”等事宜。因此，本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项无需提交股东会审议，经公司第三届董事会第五次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督管理部门申请办理相关变更登记手续。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日