

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2025-047

天津鹏翎集团股份有限公司 关于修订《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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年10月27日召开第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2025年9月15日办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个归属期股份登记工作。本次归属期股份登记前，公司已收到44名限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币9,369,640.00元，其中新增股本人民币4,360,000元，资本公积（股本溢价）人民币5,009,640.00元，增加后股本为759,738,818元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项进行验资，并于2025年9月11日出具《验资报告》（XYZH/2025JNAS1B0186号）。本次归属期股份登记完成后，公司注册资本将由人民币755,378,818元变更为759,738,818元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本变更实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2025年10月28日