

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2026-031

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于修订《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。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈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、公司注册资本变更情况

公司因实施 2025 年年度权益分派导致公司总股本相应变化，结合公司治理的实际需要，公司拟变更总股本、注册资本并对《公司章程》进行相应修订。

2025年年度权益分派具体内容详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网披露的《江西艾芬达暖通科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

二、公司部分发起人名称变更情况

因公司发起人“玉环县鼎钰贸易有限公司”更名为“玉环市鼎钰贸易有限公司”，公司拟修订《公司章程》对应条款。

三、《公司章程》修订内容

鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,133.80 万元。

第二十条 公司设立时向全体发起人发行的普通股股份总数为 4,500 万股、面额股的每股金额为 1 元，股本总额 4,500 万元。公司设立时的发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下：						第二十条 公司设立时向全体发起人发行的普通股股份总数为 4,500 万股、面额股的每股金额为 1 元，股本总额 4,500 万元。公司设立时的发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下：					
序号	发起人	股份数量 (万股)	持股比例	出资方式	出资时间	序号	发起人	股份数量 (万股)	持股比例	出资方式	出资时间
1	上饶市润丰汇通电子有限公司	3,600	80%	净资产	2015 年 3 月	1	上饶市润丰汇通电子有限公司	3,600	80%	净资产	2015 年 3 月
2	玉环县鼎钰贸易有限公司	900	20%	净资产	2015 年 3 月	2	玉环市鼎钰贸易有限公司	900	20%	净资产	2015 年 3 月
合计		4,500	100%	-		合计		4,500	100%	-	
第二十一条 公司已发行的股份数为 8,667 万股，均为普通股。						第二十一条 公司已发行的股份数为 12,133.80 万股，均为普通股。					

四、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 17 日