

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2026-062

广东香山衡器集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第七届董事会第20次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东香山衡器集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1597号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,682,711股，本次发行完成后，公司总股本由132,075,636股增加至152,758,347股，注册资本由人民币132,075,636元增加至人民币152,758,347元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA15049号）。

鉴于公司本次向特定对象发行A股股票事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司注册资本拟由人民币132,075,636元变更为人民币152,758,347元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述变更情况，公司拟制订新的《公司章程》，替代原《公司章程》执行。新的《公司章程》主要修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币132,075,636元。	第六条 公司注册资本为人民币 152,758,347 元。
第十四条 公司的经营宗旨：遵循市场经济客观规律，以“更高、更快、更强、更好”的企业精神，不断提高劳动生产率和经济效益，实现资产保值增值，为客户提供丰富多彩的产品和优质服务，为社会创造财富，为员工带来工资福利，为股东带来投资收益。	第十四条 公司的经营宗旨：遵循市场经济客观规律， 坚持研发创新和质量发展，持续提升产品竞争力 ，不断提高劳动生产率和经济效益，实现 公司 资产保值增值，为客户提供 创新 产品和优质服务，为社会创造财富，为员工带来 薪 资福利，为股东带来投资收益。
第二十一条 公司已发行的股份数为132,075,636股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 152,758,347 股，均为人民币普通股。

具体的条文修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的最新《公司章程》。

三、其他事项

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理前述事项变更涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。本次《公司章程》中相关修订条款最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日