

证券代码：300527

证券简称：ST 应急

公告编号：2025-090

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深交所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“应急转债”于2020年10月16日起开始转股。

“应急转债”于2025年7月21日触发有条件赎回条款，公司于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“应急转债”的议案》，决定行使“应急转债”的提前赎回权利。“应急转债”自2025年8月25日起停止交易，2025年8月28日起停止转股，并于2025年9月5日在深交所摘牌。

自2020年10月15日至2025年8月27日，“应急转债”合计转成102,962,257股公司股票，公司总股本由913,808,115股增加至1,016,770,372股，相应的注册资本由913,808,115元增加至1,016,770,372元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关

规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 91,380.8115 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 101,677.0372 万元。
2	第二十七条 公司的股份总数为 91,380.8115 万股，每股面值 1 元人民币，均为普通股。	第二十七条 公司的股份总数为 101,677.0372 万股，每股面值 1 元人民币，均为普通股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须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。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2. 《公司章程》。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日