

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2026-011

南京康尼机电股份有限公司 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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于2026年4月23日召开六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、变更公司注册资本

鉴于2025年9月16日，公司收到法院执行南京盛创置业有限公司持有的6,037,551股康尼机电股票，该等股票已于2025年9月17日完成注销。

当前公司总股本已由之前868,068,223股变更为862,030,672股，根据相关规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改《公司章程》，故拟对《公司章程》中“注册资本及股本总数”的内容进行修订。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，上述追缴股票注销应办理注册资本减少的工商变更手续并修改公司章程。为此，公司于2026年4月23日召开第六届十次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

修订条款	
原章程	修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币 86,806.8223 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 86,203.0672 万元。
第二十条 公司股份总数为 86,806.8223 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 86,203.0672 万股，全部为人民币普通股。

除上述内容的修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章

程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程》
(2026年4月修订)。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日