

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-009 号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于变更注册资本、营业范围及修订《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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，本次因“华钰转债”转股导致总股本发生变更及公司营业范围发生变更，公司拟修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款。

一、公司注册资本变更情况

2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，触发“华钰转债”的赎回条款，2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，2024 年 5 月 22 日，公司公告“华钰转债”赎回方案。2024 年 6 月 6 日收市后，“华钰转债”停止交易，“华钰转债”从 2019 年 12 月 20 日进入转股期至 2024 年 6 月 12 日（赎回登记

日)收市后,累计共有638,845,000元“华钰转债”已转换为公司股份,累计转股数为72,170,214股,赎回“华钰转债”数量为11,550张,赎回兑付总金额为人民币1,175,790.00元(含当期利息)。2024年6月13日,“华钰转债”在上海证券交易所摘牌。

“华钰转债”转股导致总股本发生变更,自2024年1月1日至2024年6月12日,“华钰转债”累计转股32,669,008股。

由此,公司股份总数由787,295,690股增加至819,964,698股,公司的注册资本由人民币787,295,690元增加至819,964,698元。公司拟对公司注册资本进行变更。

二、公司经营范围的修改情况

因公司实际发展需要,拟新增设备租赁等相关业务,根据有关部门要求,将在营业执照中相应修改公司经营范围,具体修改如下:

变更前:

铜、锌多金属矿开采;铅矿、锌多金属矿开采;铅锌多金属矿详查;固体矿勘察;矿产品选矿、加工、销售;有色金属贸易;矿山设备销售;矿产信息咨询服务;选矿试验;实验器材;化工产品(不含危化品);建材贸易;房屋租赁。

变更后:

非煤矿山矿产资源开采(后置许可);矿产资源储量估算和报告编制服务,矿产资源储量评估服务,基础地质勘查;矿产资源勘查(后置许可),金属与非金属矿产资源地质勘探(后置许可),地质勘查技术服务;选矿,选矿(除稀土、放射性矿产、钨),矿物洗选加工,金属矿石销售,贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨),常用有色金属冶炼,有色金属铸造;有色金属合金销售,金属结构销售,金属材料销售,非金属矿及制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,金属矿石销售,金属制品销售;矿山机械销售,机械设备销售,冶金专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理,建筑材料销售,石灰和石膏销售,建筑用石加工;住房租赁;机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,运输设备租赁服务,

办公设备租赁服务，特种设备出租，仓储设备租赁服务；货物进出口（需备案），进出口代理，技术进出口，食品进出口，黄金及其制品进出口（后置许可）。

三、《公司章程》修订情况

基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
<p>第六条 公司注册资本为787,295,690元人民币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为819,964,698元人民币。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：铜、锌多金属矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；固体矿勘察；一般经营项目：矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；矿山设备销售；矿产信息咨询服务；选矿试验；实验器材；化工产品（不含危化品）；建材贸易；房屋租赁。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采（后置许可）；矿产资源储量估算和报告编制服务，矿产资源储量评估服务，基础地质勘查；矿产资源勘查（后置许可），金属与非金属矿产资源地质勘探（后置许可），地质勘查技术服务；选矿，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），矿物洗选加工，金属矿石销售，贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨），常用有色金属冶炼，有色金属铸造；有色金属合金销售，金属结构销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，高性能有色金属及合金材料销售，金属矿石销售，金属制品销售；矿山机械销售，机械设备销售，冶金专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨</p>

	<p>务), 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程和技术研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 专用化学产品销售 (不含危险化学品), 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 国内贸易代理, 建筑材料销售, 石灰和石膏销售, 建筑用石加工; 住房租赁; 机械设备租赁, 建筑工程机械与设备租赁, 运输设备租赁服务, 办公设备租赁服务, 特种设备出租, 仓储设备租赁服务; 货物进出口 (需备案), 进出口代理, 技术进出口, 食品进出口, 黄金及其制品进出口 (后置许可)。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 787, 295, 690 股, 全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 819, 964, 698 股, 全部为人民币普通股。</p>

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 并提请 2025 年第一次临时股东大会授权公司董事会办公室办理本次工商登记变更等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定报刊媒体上的内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日