

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2026-006

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）回购注销部分限制性股票

公司于2025年7月17日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，鉴于2名激励对象不再符合激励对象资格，公司决定注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权30,000份、回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32,000股并办理相关手续。

公司已于2025年09月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票回购注销。

（二）回购注销部分限制性股票

公司于2025年9月19日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，鉴于2名激励对象不再符合激励对象资格，公司决定注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权50,000份、回购注销其已获授但尚

未解除限售的限制性股票 61,000 股并办理相关手续。

公司已于 2025 年 12 月 09 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票回购注销。

（三）2024 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分完成股份登记
公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》；

2025 年 12 月 29 日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为 87 万股。

以公司注册资本289,634,661元、总股本289,634,661股为基数进行测算，公司注册资本将变更为290,411,661元，总股本将变更为290,411,661股。因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 28,963.4661 万元	第六条 公司注册资本为人民币 29,041.1661 万元
2	第二十条 公司已发行的股份数为 28,963.4661 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他类别股，票面金额为人民币 1 元。	第二十条 公司已发行的股份数为 29,041.1661 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他类别股，票面金额为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次章程修订事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年1月16日