

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2026-015

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于增加注册资本、调整董事会人数并修订 《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、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票第一个归属期第一批次归属工作，本次归属第二类限制性股票数量为3,770,000股，并于2026年2月12日上市流通，公司总股本由420,000,000股增加至423,770,000股，注册资本由420,000,000元增加至423,770,000元。

### 二、公司董事会人员调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第四届董事会成员人数由10人调整至8人，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更及董事会人员调整等原因，公司结合实际情况，对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行更新修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,000	第六条 公司注册资本为人民币 42,377

万元。	万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为42,000万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>42,377</b> 万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。
第一百〇八条 公司设董事会，董事会由10名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员总人数的三分之一，职工董事1人，董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。	第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 <b>8</b> 名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员总人数的三分之一，职工董事1人，董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》全文。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权董事会及其授权人士对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年3月19日