

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2026-018

南京肯特复合材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

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。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2025年利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本84,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），共计派发现金5,047,200.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增25,236,000股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增股本后公司总股本增至109,356,000股。本次利润分配方案不送红股。

综上，公司拟将注册资本由8,412万元人民币，变更为10,935.6万元人民币。

二、本次《公司章程》修订情况

由于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》相应内容，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8,412万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,935.60万元。
2	第二十一条公司已发行的股份数为8,412万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。	第二十一条公司已发行的股份数为10,935.60万股，均为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并授权公司董事会或其授权人士全权办理相关工商变更登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十九次会议决议；
- 2.《公司章程》（2026年4月）。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会
2026年4月23日