

## 河南天马新材料股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、修订原因

鉴于公司 2023 年股权激励计划部分限制性股票未达成解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票 1,120,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 105,088,002 股变更为 103,968,002 股，注册资本由 105,088,002 元变更为 103,968,002 元，现拟修订《公司章程》相关条款。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 105,088,002 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>103,968,002</b> 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 105,088,002 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>103,968,002</b> 股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2026年5月15日