

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于变更注册资本、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。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”或“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、变更注册资本情况

根据 2025 年年度股东会决议，公司 2025 年度权益分派已实施完毕。本次权益分派后，公司注册资本由人民币 373,333,334 元变更为人民币 518,636,833 元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 373,333,334 元。	第六条 公司注册资本为人民币 518,636,833 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 373,333,334 股，公司的股本结构为：普通股 373,333,334 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 518,636,833 股，公司的股本结构为：普通股 518,636,833 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、授权办理工商变更登记情况

董事会提请股东会授权公司董事会就变更注册资本及《公司章程》修订事宜办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日