

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2026-057

江苏新瀚新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2026年4月8日，公司2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计增加股本52,464,360股。2026年5月18日，该权益分派方案已实施完毕，公司注册资本由17,488.12万元变更为22,734.556万元，公司股份总数由174,881,200股变更为227,345,560股。

2026年4月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2026年6月11日，公司完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个归属期归属股份的登记工作。归属的限制性股票于2026年6月12日上市，公司总股本由227,345,560股增加至228,169,435股。

综上所述，现拟将公司注册资本变更为228,169,435元，并拟将《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作相应修订。

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本人民币 17,488.12 万元。	第六条 公司注册资本人民币 22,816.9435 万元。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司股份总数为 174,881,200 股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 228,169,435 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督管理登记部门核准内容为准。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续修订后的章程全文请详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026年8月28日