证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临 2026-122

债券代码：111012　　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》和《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 1,900,800 股由公司回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由 301,880,939 股减少至 299,980,139 股，公司注册资本将由 301,880,939 元减少至 299,980,139 元。

二、本次《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。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 301,880,939 元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 **299,980,139** 元。
2	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为 301,880,939 股，公司现有的股本结构为：普通股 301,880,939 股。	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为 **299,980,139** 股，公司现有的股本结构为：普通股 **299,980,139** 股。

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日