

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

# 关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

### 一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 155,177,929.00 元变更为人民币 161,097,800.00 元。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴于上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 155,177,929.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 161,097,800.00 元。
2	第二十条 公司的股份总额为 155,177,929 股，全部为普通股，同股同权。	第二十条 公司的股份总额为 161,097,800 股，全部为普通股，同股同权。

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

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修

订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，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手续。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月10日