

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-004

## 会通新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司治理制度 暨授权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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》，现拟对《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下：

### 一、公司注册资本、股本变化情况

2025年11月17日，公司2024年股份回购计划实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,087,505股，并于当日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购股份部分用于注销并减少注册资本的议案》，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销申请，注销股份837,553股。2025年11月18日，中登公司已办理完毕回购股份注销事宜。该次注销完成后，公司注册资本由55,043.7553万元变更为54,960.0000万元，总股本由550,437,553股变更为549,600,000股。

具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会通新材料股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-078）。

### 二、公司董事会人员调整情况

为进一步提升公司治理水平，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名，本次调整拟新增 1 名非独立董事，职工代表董事、独立董事人数保持不变。《董事会议事规则》同步作相应调整。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本、股本及董事人员调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 55,043.7553 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>54,960.0000</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 550,437,553 股，每股面值 1 元，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 <b>549,600,000</b> 股，每股面值 1 元，均为普通股。
<b>第五十条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即 5 人）时……	<b>第五十条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即 <b>6</b> 人）时……
<b>第一百〇九条</b> 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事、3 名独立董事。	<b>第一百〇九条</b> 公司设董事会，董事会由 <b>8</b> 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事、3 名独立董事。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

#### 四、关于修订公司治理相关制度的情况

为进一步完善公司治理结构，推进公司规范运作，公司对《董事会议事规则》进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制定或修订情况	是否提交股东大会审议
1	会通新材料股份有限公司董事会议事规则	修订	是

《董事会议事规则》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。修订的制度全文于本公告披露日同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日