

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-039

三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，相关事项如下：

一、注册资本变动情况

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股674,730股；公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权2024年第二季度合计行权119,004股，增加注册资本119,004元。综上，公司的注册资本从424,017,866元减少至423,462,140元。公司股份总数从424,017,866股减少至423,462,140股。

二、公司章程修订情况

鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币424,017,866元，实收资本人民币424,017,866元	第六条 公司注册资本为人民币 423,462,140 元，实收资本人民币 423,462,140 元。

第二十条 公司股份总数为424,017,866股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 423,462,140 股，均为普通股。

本次修订公司章程事项，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日