

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2024-071

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十六次会议，于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 47,559 股进行回购注销，并于 2024 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，因《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标、首次授予的 12 名激励对象以及预留授予的 4 名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 2,102,440 股限制性股票，并于 2024 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,345,106,969 元变更至人民币 1,342,956,970 元，公司股份总数由 1,345,106,969 股变更为 1,342,956,970 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	拟修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,345,106,969元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币1,342,956,970元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为1,345,106,969股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,342,956,970股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2024年10月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年10月30日