

中钨高新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因

根据公司股东大会授权，经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，公司将10名因退休、调动、死亡、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计747,720股限制性股票予以回购注销。本次回购注销导致公司股份总数减少747,720股，回购注销完成后，公司总股本从1,397,378,114股减少至1,396,630,394股。相应，公司注册资本由1,397,378,114元变更为1,396,630,394元，并相应修订《公司章程》。

二、《公司章程》修订内容

章节	修订前	修订后
第一章	<p>第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。</p> <p>1996年12月5日金海股份A</p>	<p>第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,150万股。另外公司原内部职工股780万股获准占用额度。</p> <p>1996年12月5日金海股份A股</p>

<p>股共计 2,930 万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。</p> <p>1997 年 4 月 25 日，公司以 8,650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11,677.50 万股。</p> <p>1999 年 4 月，公司以 11,677.50 万股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股，用资本公积金转增 1 股，送股后，公司总股本为 15180.75 万股。</p> <p>1999 年 12 月，公司以 15,180.75 万股为基数向全体股东按每 10 股配 2.30 股，配股后，公司总股本为 17,108.13 万股。</p> <p>2006 年 10 月 26 日，公司以流通股 74,520,001 股为基数，向全体流通股股东转增股份 51,493,320 股，转增后，公司总股本为 222,574,620 股。</p> <p>2013 年 10 月，公司非公开发行股份 304,560,033 股，发行后，公司总股本为 527,134,653 股。</p> <p>2013 年 12 月，公司募集配套资金非公开发行股份 101,520,011 股，发行后，公司总股本为 628,654,664 股。</p> <p>2018 年 7 月，公司以 628,654,664 股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本为 880,116,529 股。</p> <p>2020 年 6 月，公司非公开发行</p>	<p>共计 2,930 万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。</p> <p>1997 年 4 月 25 日，公司以 8,650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11,677.50 万股。</p> <p>1999 年 4 月，公司以 11,677.50 万股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股，用资本公积金转增 1 股，送股后，公司总股本为 15180.75 万股。</p> <p>1999 年 12 月，公司以 15,180.75 万股为基数向全体股东按每 10 股配 2.30 股，配股后，公司总股本为 17,108.13 万股。</p> <p>2006 年 10 月 26 日，公司以流通股 74,520,001 股为基数，向全体流通股股东转增股份 51,493,320 股，转增后，公司总股本为 222,574,620 股。</p> <p>2013 年 10 月，公司非公开发行股份 304,560,033 股，发行后，公司总股本为 527,134,653 股。</p> <p>2013 年 12 月，公司募集配套资金非公开发行股份 101,520,011 股，发行后，公司总股本为 628,654,664 股。</p> <p>2018 年 7 月，公司以 628,654,664 股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本为 880,116,529 股。</p> <p>2020 年 6 月，公司非公开发行股份 174,173,913 股，发行后，公司总</p>
--	---

	<p>股份 174,173,913 股，发行后，公司总股本为 1,054,290,442 股。</p> <p>2021 年 7 月，公司限制性股票激励计划首次授予的 1,963.44 万股完成登记，公司总股本 1,073,863,842 股。</p> <p>2022 年 7 月，公司限制性股票激励计划预留授予的 166.3 万股完成登记，公司总股本 1,075,526,842 股。</p> <p>2023 年 5 月，公司对部分不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 520,600 股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为 1,075,006,242 股。</p> <p>2023 年 6 月，公司以总股本 1,075,006,242 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本为 1,397,508,114 股。</p> <p>2023 年 7 月，公司对 1 名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为 1,397,378,114 股。</p>	<p>股本为 1,054,290,442 股。</p> <p>2021 年 7 月，公司限制性股票激励计划首次授予的 1,963.44 万股完成登记，公司总股本 1,073,863,842 股。</p> <p>2022 年 7 月，公司限制性股票激励计划预留授予的 166.3 万股完成登记，公司总股本 1,075,526,842 股。</p> <p>2023 年 5 月，公司对部分不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 520,600 股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为 1,075,006,242 股。</p> <p>2023 年 6 月，公司以总股本 1,075,006,242 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本为 1,397,508,114 股。</p> <p>2023 年 7 月，公司对 1 名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为 1,397,378,114 股。</p> <p>2024 年 8 月，公司对 10 名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 747,720 股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为 1,396,630,394 股。</p>
<p>第二章</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,397,378,114 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,396,630,394 元。</p>

第三章	第十九条 公司股份总数为1,397,378,114股,公司的股本结构为:普通股1,397,378,114股。	第十九条 公司股份总数为1,396,630,394股,公司的股本结构为:普通股1,396,630,394股。
-----	--	--

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

《中钨高新材料股份有限公司章程(修订后)》全文同日刊登于巨潮资讯网,公告编号2024-129。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日