证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-022

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加经营地址及修订《公司章程》 的公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》。公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：

一、公司拟变更注册资本情况

自2024年3月1日至2025年3月31日，“裕兴转债”累计转股12,320股，公司总股本由375,387,972股增加至375,400,292股。

二、公司拟增加经营地址情况

公司根据经营发展实际情况，拟向常州市市场监督管理局申请营业执照一照多址（注册地址不变），增加公司两处经营地址，具体地址为：1、江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号，2、江苏省常州市钟楼区岳杨路188号。

二、《公司章程》修订情况

公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第五条 公司住所：中国江苏常州钟楼开发区童子河西路8-8号，邮编：213023。</p>	<p>第五条 公司住所：中国江苏常州钟楼开发区童子河西路8-8号（一照多址），经营地址：1、江苏省常州市钟楼区腾辉路 1-8 号，2、江苏省常州市钟楼区岳杨路 188 号。 邮编：213023。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币37538.7972万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币37540.0292万元。</p>
<p>第十七条 公司成立时向各发起人股东发行股份30,000,000股；经2010年年度股东大会审议通过，按照每10股转增10股的资本公积金转增方案，公司总股本由30,000,000股增加至60,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下： …… 经中国证监会同意注册，公司于2022年4月向不特定对象发行可转换公司债券600万张。可转换公司债券于2022年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”。至2024年2月29日，“裕兴转债”累计转成公司股票8,232股。经中国证监会同意注册，公司于2024年1月向特定对象发行人民币普通股86,626,740股。公司总股本由288,753,000股增加至375,387,972股。</p>	<p>第十七条 公司成立时向各发起人股东发行股份30,000,000股；经2010年年度股东大会审议通过，按照每10股转增10股的资本公积金转增方案，公司总股本由30,000,000股增加至60,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下： …… 经中国证监会同意注册，公司于2022年4月向不特定对象发行可转换公司债券600万张。可转换公司债券于2022年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”。至2024年2月29日，“裕兴转债”累计转成公司股票8,232股。经中国证监会同意注册，公司于2024年1月向特定对象发行人民币普通股86,626,740股。公司总股本由288,753,000股增加至375,387,972股。 2024年3月1日至2025年3月31日，“裕兴转债”累计转成公司股票12,320股，公司总股本由375,387,972股增加至375,400,292股。</p>

<p>第十八条 公司股份总数为375,387,972股，全部为普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为375,400,292股，全部为普通股。</p>
<p>第四十条 公司下列担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： …… 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同比例担保属于前款第（一）、（二）、（四）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的担保，除中国证监会及交易所另有规定外，可以豁免披露和履行相应程序。 ……</p>	<p>第四十条 公司下列担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： …… 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同比例担保属于前款第（一）、（二）、（四）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。 ……</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。

三、备案文件

1、公司《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年4月17日