

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-054

西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并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。

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案在 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后将导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续后对注册资本及《公司章程》的相关条款进行修订，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续，公司注册资本和公司章程变更情况如下：

1、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后，公司总股本将由 17,210.7058 万股变更为 17,384.4438 万股，注册资本将由 17,210.7058 万元变更为 17,384.4438 万元。

2、《公司章程》修订如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 17,210.7058 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,384.4438 万元。
第十八条 公司的股份总数为 17,210.7058 万股，每股 1 元，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为 17,384.4438 万股，每股 1 元，全部为普通股。

注：1、注册资本及股份总数变更以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

2、除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、网上公告附件。

1、《公司章程》

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日