

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-058

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“宙邦转债”转股期自2023年3月30日至2028年9月25日。2025年3月1日至2025年5月27日期间，“宙邦转债”累计转股24股，公司注册资本由人民币753,883,446元变更为人民币753,883,470元。

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。公司于2025年5月27日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054），本次注销的回购股份数量为6,104,379股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销手续已于2025年5月23日完成。本次回购注销后，

公司注册资本由人民币753,883,470元变更为747,779,091元。

二、《公司章程》具体修订内容

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币75,388.3446万元。	第六条 公司注册资本为人民币74,777.9091万元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项已经过股东大会授权，无须再提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日