

中伟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》并完成工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期第一类限制性股票回购注销情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日和 2025 年 5 月 6 日分别召开第二届董事会第三十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1,840,211 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2025 年 7 月 2 日，公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 937,089,814 股变更为 935,249,603 股，公司注册资本由 937,089,814 元变更为 935,249,603 元。

（二）2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属情况

公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的激励对象办理 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记。

2025 年 7 月 11 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成，公司本次共为 1096 名激励对象办理归属登记股份 2,778,855 股，新增股份已于 2025 年 7 月 15 日上市流通。本次归属登记完成后，公司总股本由 935,249,603 股变更为 938,028,458 股，公司注册资本由人民币 935,249,603 元变更为人民币 938,028,458 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述公司股份总数及注册资本的变化情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，根据 2023 年第三次临时股东大会授权，现对《公司章程》相应条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 935,249,603 元。	第六条 公司注册资本为人民币 938,028,458 元。
2	第十七条 公司的股份总数为 935,249,603 股,全部为人民币普通股。	第十七条 公司的股份总数为 938,028,458 股,全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到贵州省铜仁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二日