

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-052

湖北祥源新材科技股份有限公司

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。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、“祥源转债”转股

自 2024 年 1 月 8 日起，公司已发行的可转换公司债券“祥源转债”可开始转股；2025 年 1 月 6 日，“祥源转债”因全部赎回在深圳证券交易所摘牌。期间，“祥源转债”累计转股 30,218,114 股，公司总股本对应增加 30,218,114 股，注册资本对应增加 30,218,114.00 元。

2、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 2023 年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司已于 2025 年 7 月 28 日办理完成回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 145,845 股，公司总股本对应减少 145,845 股，注册资本对应减少 145,845.00 元。

综上，因公司可转换公司债券转股、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，公司总股本变更为 138,211,043 股，注册资本变更为 138,211,043.00 元。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币108,138,774.00 元	第六条 公司注册资本为人民币 138,211,043.00 元
第二十条 公司的股份总数为108,138,774 股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	第二十条 公司的股份总数为 138,211,043 股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日