

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2025-053

朗新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第三十三次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《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》，上述议案尚需提交至股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

本次回购的用途为：“本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”

由于截至本次回购实施完成之后 36 个月内（即 2025 年 6 月），公司未能使用完毕已回购股份，本次拟对回购股份 2,011,515 股全部予以注销。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

鉴于公司注销回购股份后的注册资本、股份总数产生变更，拟对现对《公司章程》中条款作相应修改，具体修改情况如下：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公司的注册资本为人民币 108024.7336 万元。	公司的注册资本为人民币 107823.5821 万元。
第二十条	公司的股份总数为 108024.7336 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 107823.5821 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，现有《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会

以及董事会授权人士在股东大会审议通过后，具体办理工商变更登记等手续。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日