

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号： 2025-041

惠州仁信新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年5月15日公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，2024年度权益分派方案为：本次权益分派将以公司现有总股本202,888,000股剔除回购专用账户中已回购股份3,075,808股后的股本199,812,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，实际转增股本总额39,962,438股。

本次权益分派股权登记日为：2025年7月3日，除权除息日为：2025年7月4日。截至目前，公司本次权益分派已实施完成。

鉴于上述公司股份发生变化，公司注册资本也相应由202,888,000.00元变更为242,850,438.00元。

二、修订《公司章程》部分条款与授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》全文及具体修订内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025年8月29日