

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2025-103

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于减少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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 63,912,046 元。	第六条 公司注册资本为人民币 63,908,766 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 63,912,046 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 63,908,766 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权拟对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，股份总数由 63,912,046 股变更为 63,908,766 股，注册资本由人民币 63,912,046 元变更为人民币 63,908,766 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

三、备查文件

(一)《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日