

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2025-058

陕西斯瑞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》及办理 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

1、股票期权激励计划自主行权致使注册资本变化

根据公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权情况，截止本公告披露日，累计行权并完成股份过户登记数量 4,475,658 股，新增注册资本人民币 4,475,658.00 元。

2、向特定对象发行 A 股股票致使注册资本变化

2025 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1782 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请（以下简称“本次向特定对象发行”），根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 26 日出具的致同验字（2025）第 332C000290 号《验资报告》，公司本次实际向特定对象发行普通股股票 41,724,617 股，新增注册资本人民币 41,724,617.00 元。

综上，此次变更后，公司总股本为 773,538,165 股，公司的注册资本为人民币 773,538,165 元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 727,337,890 元人民币。	第六条 公司注册资本为 773,538,165 元人民币。
第十九条 公司已发行的股份总数为 727,337,890 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司已发行的股份总数为 773,538,165 股，均为人民币普通股。

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日