

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2025-001

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、类型暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会决议，经中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2025]321号”《验资报告》，本次公开发行新股后，公司股份总数由527,520,000股变更为659,400,000股，注册资本由527,520,000.00元变更为659,400,000.00元，公司类型相应变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市相关具体事宜的议案》及2024年年度股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市方案有效期及董事会授权期限的议案》，结合本次发行上市的具体情况，公司第二届董事会第二十四次会议于2025年10月29日审议通过了《关于变更公司注册资本、类型暨修订〈公司章程〉的议案》，决议对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；并经上海证券交易所【】号文</p>	<p>第三条 公司于2025年8月12日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]1713号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股13,188万</p>

批准，公司股票于【】年【】月【】日在 上海证券交易所上市。	股；并经上海证券交易所[2025]239号文批 准，公司股票于2025年10月17日在上海证 券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 659,400,000.00元。
第二十一条 公司已发行的股份数为【】 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为659,400,000 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025年10月30日