

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-19-20

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于变更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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654号），烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，并于2022年12月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”。

截至2025年9月30日，公司完成了“正海转债”的赎回及摘牌。存续期内，“正海转债”累计转股110,483,861股，公司股本增至930,700,417股。

公司于2025年12月15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，拟修订公司《章程》注册资本相关信息如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 837,714,453 元。	第六条 公司注册资本为人民币 930,700,417 元。
第二十条 公司股份总数为 837,714,453 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 930,700,417 股，均为普通股。

除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

根据公司2022年第三次临时股东大会授权，公司董事会全权办理因“正海转债”转股导致的公司注册资本变更登记、公司《章程》修订事项，无需再次提交公司股东会审议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025年12月15日