

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2025-067

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“海优转债”于2022年12月29日开始转股，自2025年5月7日至2025年12月15日期间，“海优转债”累计有人民币167,000元已转换为公司股票，转股数量为3,566股，公司股份总数由84,020,325股变更为84,023,891股。

为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司需依法对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币8,402.0325万元（大写：人民币捌仟肆佰零贰万零叁佰贰拾伍元整）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,402.3891万元（大写：人民币捌仟肆佰零贰万叁仟捌佰玖拾壹元整）。</p>
<p>第二十条 公司已发行的股份总数为8,402.0325万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司已发行的股份总数为8,402.3891万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

本次章程修订尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025年12月17日