



衢州东峰新材料集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转股的情况、以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排，拟变更公司注册资本（以工商登记核定内容为准），具体安排如下：

变更项目	变更前	变更后
注册资本	人民币 1,842,917,069 元	人民币 1,924,470,671 元

公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

序号	章程条款	修订前	修订后
1	第一章 第六条	公司的注册资本为人民币 1,842,917,069 元，实收资本为人民币 1,842,917,069 元。	公司的注册资本为人民币 1,924,470,671 元，实收资本为人民币 1,924,470,671 元。



2	第三章 第二十条	公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 1,842,917,069 股，股本结构为：普通 股 1,842,917,069 股，无其他类别股。	公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 1,924,470,671 股，股本结构为：普通 股 1,924,470,671 股，无其他类别股。
---	-------------	--	--

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司拟决定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开 2026 年第一次临时股东会。审议事项如下：

1、审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日