

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-108

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书》，鉴于公司于2023年1月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，公司拟将存放于回购专用账户的2,413,500股回购股份予以注销。

上述注销回购股份事项完成后，公司注册资本由人民币1,348,124,139元变更为人民币1,345,710,639元，公司股份总数由1,348,124,139股变更为1,345,710,639股。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,348,124,139元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币1,345,710,639元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为1,348,124,139股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,345,710,639股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2025年12月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经股东会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日