

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2026-007

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,051,344股，并于2025年11月11日上市流通。

2、公司公开发行的可转换公司债券（债券简称“纽泰转债”）于2025年10月13日触发有条件赎回条款，结合市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“纽泰转债”的提前赎回权。“纽泰转债”已于2025年11月5日停止转股，并于2025年11月14日在深圳证券交易所摘牌。自2025年6月25日至2025年11月5日期间，可转换公司债券累计转股数为20,487,259股。

结合公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记及可转债转股情况，董事会同意公司注册资本由160,241,898元变更为181,780,501元，总股本由160,241,898股变更为181,780,501股。

同时根据相关法律法规的要求，公司对《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》的具体情况

因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 160,241,898 元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 181,780,501 元。</p>
2	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 160,241,898 股，均为普通股,并以人民币标明面值。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 181,780,501 股，均为普通股,并以人民币标明面值。</p>

除上述条款相应变化外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》根据公司2022年第四次临时股东大会决议及2023年第四次临时股东大会决议对董事会的授权,本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东会审议。同时授权公司总裁及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项,在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》。

三、备查文件

- 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
- 2、江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026年1月27日