

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2026-012

创新新材料科技股份有限公司

关于减少注册资本并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法律责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年3月17日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》，上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司分别于2025年3月6日、2025年3月24日召开了第八届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。详见公司于2025年3月7日和2025年3月25日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

2026年3月12日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008），本次累计回购股份23,409,250股，约占公司总股本的比例为0.6232%。公司已于2026年3月12日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2026年3月12日完成注销手续，本次注销完成后，公司总股本由3,756,072,163股减少至3,732,662,913股，注册资本由3,756,072,163元减少至3,732,662,913元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为3,756,072,163元人民币。	第六条 公司注册资本为3,732,662,913元人民币。

2	第二十条 公司的股份总数为3,756,072,163股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为3,732,662,913股，全部为普通股。
---	-------------------------------------	-------------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权董事会负责并委派专人向工商行政管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

公司本次减少注册资本、修订公司章程事项尚需提请公司股东会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月18日