

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-017

新天科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

因公司拟注销回购专用账户股份14,696,481股，公司总股本相应减少14,696,481股，注册资本减少14,696,481元。鉴于上述股份总数变动情况，公司将总股本由1,169,801,516股变更为1,155,105,035股，注册资本由1,169,801,516元变更为1,155,105,035元。

根据上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。

二、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由郑州高新技术产业开发区红松路252号变更为郑州高新技术产业开发区青梅街50号。

根据上述注册地址的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。

三、公司章程拟修订情况

鉴于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号 邮政编码：450001	第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区青梅街50号 邮政编码：450001
第六条 公司注册资本为人民币1,169,801,516元。	第六条 公司注册资本为人民币1,155,105,035元。

修订前	修订后
第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,169,801,516 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,155,105,035 股，均为普通股。

除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。

四、其他说明

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过，提请股东会授权公司管理层办理本次注册资本、注册地址工商变更登记及公司章程备案手续等。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日