

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-033

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况说明

2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中尚未使用的7,934,891股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2025年11月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案，并授权公司管理层办理本次股份注销、减少注册资本及相关工商变更登记事宜。

本次股份注销事项已于2026年1月22日办理完成，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于注销回购股份的实施公告》（公告编号：2026-012）。

本次股份注销完成后，公司总股本由1,018,117,834股变更为1,010,182,943股，注册资本由人民币1,018,117,834.00元变更为人民币1,010,182,943.00元。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合本次注册资本与总股本的变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，主要修改条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,018,117,834.00元。	第六条 公司注册资本为人民币1,010,182,943.00元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为1,018,117,834股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,010,182,943股，全部为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》未修改的部分继续有效。		

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并完成市场监管部门工商变更登记后方可生效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日