

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2026-017

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

2025年5月23日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，符合行权条件的激励对象人数208人，可行权的股票期权数量为999,356份，行权价格为35.50元/份。根据自主行权业务办理的实际执行情况，实际可行权期限为2025年7月10日至2026年4月16日止。截至2026年4月16日，共计行权999,356份，公司新增股本999,356股。

综上，截至2026年4月16日，公司总股本由288,888,844股增加至289,888,200股，公司注册资本由288,888,844元相应增加至289,888,200元。《公司章程》相应条款亦同步修订。

二、关于公司发起人名称变更

2026年2月10日，公司发起人郭雄志先生根据户籍登记管理的相关规定办理完毕其户籍调整事项。其姓名由“郭雄志”变更为“周后强”，其他身份信息相应完成变更。

三、《公司章程》修订内容

基于上述注册资本及发起人名称的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：

条款	修订前	修订后																														
第六 条	公司的注册资本为人民币 288,888,844元。	公司的注册资本为人民币 289,888,200元。																														
第二 十条	<p>公司是由深圳市铂科磁材有限公司按照截至2015年6月30日经审计的账面净资产值折股整体变更设立，公司发起人、出资方式、认购的股份数及持股比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>出资方式</th> <th>认购股份数 (股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>深圳市摩码新材料投资有限公司</td> <td>净资产</td> <td>16,055,485</td> <td>44.5986%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>郭雄</td> <td>净资</td> <td>7,735,830</td> <td>21.4884%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	出资方式	认购股份数 (股)	持股比例	1	深圳市摩码新材料投资有限公司	净资产	16,055,485	44.5986%	2	郭雄	净资	7,735,830	21.4884%	<p>公司是由深圳市铂科磁材有限公司按照截至2015年6月30日经审计的账面净资产值折股整体变更设立，公司发起人、出资方式、认购的股份数及持股比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>出资方式</th> <th>认购股份数 (股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>深圳市摩码新材料投资有限公司</td> <td>净资产</td> <td>16,055,485</td> <td>44.5986%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>周后</td> <td>净资</td> <td>7,735,830</td> <td>21.4884%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	出资方式	认购股份数 (股)	持股比例	1	深圳市摩码新材料投资有限公司	净资产	16,055,485	44.5986%	2	周后	净资	7,735,830	21.4884%
	序号	发起人	出资方式	认购股份数 (股)	持股比例																											
	1	深圳市摩码新材料投资有限公司	净资产	16,055,485	44.5986%																											
	2	郭雄	净资	7,735,830	21.4884%																											
序号	发起人	出资方式	认购股份数 (股)	持股比例																												
1	深圳市摩码新材料投资有限公司	净资产	16,055,485	44.5986%																												
2	周后	净资	7,735,830	21.4884%																												

		志	产							
	3	罗志敏	净资产	4,159,829	11.5551%	3	罗志敏	净资产	4,159,829	11.5551%
	4	阮佳林	净资产	4,159,829	11.5550%	4	阮佳林	净资产	4,159,829	11.5550%
	5	陈崇贤	净资产	2,429,448	6.7485%	5	陈崇贤	净资产	2,429,448	6.7485%
	6	杜江华	净资产	1,459,579	4.0544%	6	杜江华	净资产	1,459,579	4.0544%
	总计			36,000,000	100.00%	总计			36,000,000	100.00%
第二十一条	公司已发行的股份数为288,888,844股，均为人民币普通股。					公司已发行的股份数为 289,888,200 股，均为人民币普通股。				

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程（2026年4月）》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日