

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

1、公司股本变动的原因

公司2020年公开发行的可转换公司债券（债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”）于2020年12月10日进入转股期，现公司可转债完成转股并摘牌，自2020年12月10日至2025年8月13日期间，“楚江转债”累计转股数量为299,557,844股。

公司于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次会议和2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途的议案》，并于2024年3月5日办理完成已回购股份10,287,797股的注销手续。

综上，因可转债转股和注销部分回购股份原因，公司总股本由1,333,667,825股变更为1,622,937,872股。

2、前次注册资本变更情况

在以上公司股本变动期间，公司已进行了两次注册资本变更，注册资本由1,333,667,825元变更为1,508,548,229元，具体如下：

变更次数	注册资本变更情况	披露索引
第一次变更	公司于2024年3月20日完成了第一次工商	具体内容详见公司于2024年3月21日

	变更, 注册资本由 1, 333, 667, 825 元变更为 1, 324, 246, 265 元。	披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-038)。
第二次变更	公司于 2025 年 7 月 16 日完成了第二次工商变更, 注册资本由 1, 324, 246, 265 元变更为 1, 508, 548, 229 元。	具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-068)。

3、本次注册资本变更安排

鉴于以上股本变动, 本次拟将公司注册资本由 1, 508, 548, 229 元变更为 1, 622, 937, 872 元。并提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权负责办理注册资本的变更登记手续。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本进行了变更, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的规定, 拟对《公司章程》部分条款进行如下修订:

序号	原条款内容	修改后条款内容
1	<p>第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2007]257号), 首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股, 于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>根据中国证监会证监许可(2014)477 号文核准, 公司向安徽楚江投资集团有限公司发行 54, 122, 531 股股份购买相关资产; 公司非公开发行不超过 18, 040, 843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 398, 203, 374 股。</p> <p>根据中国证监会证监许可[2015]2537 号文核准, 公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙汇德投资管理合伙企业(有限合伙)、华菱津杉(湖南)信息产业创业投资基金企业(有限合伙)、北京富德新材投资中心(有限合伙)、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心(有限合伙)、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟发行 34, 883, 712 股股份购买相关资产; 公司非公开发行不超过 11, 627, 906 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 444, 714, 992 股。</p>	<p>第三条 公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2007]257号), 首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股, 于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>根据中国证监会证监许可(2014)477 号文核准, 公司向安徽楚江投资集团有限公司发行 54, 122, 531 股股份购买相关资产; 公司非公开发行不超过 18, 040, 843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 398, 203, 374 股。</p> <p>根据中国证监会证监许可[2015]2537 号文核准, 公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙汇德投资管理合伙企业(有限合伙)、华菱津杉(湖南)信息产业创业投资基金企业(有限合伙)、北京富德新材投资中心(有限合伙)、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心(有限合伙)、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟发行 34, 883, 712 股股份购买相关资产; 公司非公开发行不超过 11, 627, 906 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司</p>

	<p>根据中国证监会证监许可 [2016]2963 号文核准，公司非公开发行 89,889,036 股新股。公司总股本变更为 534,604,028 股。</p> <p>根据公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 534,604,028 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司总股本变更为 1,069,208,056 股。</p> <p>根据中国证监会证监许可 [2018]2055 号文核准，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行 128,054,660 股股份购买相关资产；公司非公开发行 136,405,109 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 1,333,667,825 股。</p> <p>根据中国证监会证监许可 [2020]353 号文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日向社会公开发行 1,830 万张可转换公司债券（债券简称：楚江转债，债券代码：128109），每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限 6 年。截至 2023 年 12 月 8 日，“楚江转债”累计转股 866,237 股，剩余债券 18,225,225 张，公司总股本由 1,333,667,825 股变更为 1,334,534,062 股。2023 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第十六次会议，同意公司变更第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中剩余已回购股份 10,287,797 股的用途，由原计划“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”。经 2023 年 12 月 29 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后，公司于 2024 年 3 月 5 日完成注销手续办理，公司总股本由 1,334,534,062 股变更为 1,324,246,265 股。</p> <p>公司可转换公司债券（债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”）自 2024 年 3 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日期间，“楚江转债”累计转股数量为 184,301,964 股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由 1,324,246,265 元增加至 1,508,548,229 元。</p>	<p>总股本变更为 444,714,992 股。</p> <p>根据中国证监会证监许可 [2016]2963 号文核准，公司非公开发行 89,889,036 股新股。公司总股本变更为 534,604,028 股。</p> <p>根据公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 534,604,028 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司总股本变更为 1,069,208,056 股。</p> <p>根据中国证监会证监许可 [2018]2055 号文核准，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行 128,054,660 股股份购买相关资产；公司非公开发行 136,405,109 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 1,333,667,825 股。</p> <p>公司 2020 年公开发行的可转换公司债券（债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”）于 2020 年 12 月 10 日进入转股期，自 2020 年 12 月 10 日至 2025 年 8 月 13 日期间，“楚江转债”累计转股数量为 299,557,844 股，并于 2025 年 8 月 22 日摘牌。公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议和 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更已回购股份用途的议案》，并于 2024 年 3 月 5 日办理完成已回购股份 10,287,797 股的注销手续。综上，因可转债转股和注销部分回购股份原因，公司总股本由 1,333,667,825 股变更为 1,622,937,872 股。</p>
2	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,508,548,229 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,622,937,872 元。</p>
3	<p>第二十一条 公司股份总数为 1,508,548,229 股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 1,622,937,872 股，全部为人民币普通股。</p>

其他事项说明：

1、除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。为保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。

2、该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日