

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-046

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、公司变更注册资本相关情况

##### （一）向特定对象发行股票引起的股份变动

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股。公司已于 2026 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。公司注册资本增加 21,647,274 元，公司股份数增加 21,647,274 股，

##### （二）可转换公司债券转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。“福新转债”存续起止日期为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。

自 2025 年 6 月 28 日（因前一次转股变动而修订公司章程的注册资本及股份

总数的截至日次日)至 2026 年 4 月 24 日期间,“福新转债”已累计转换为公司股票数量为 34,565 股。根据本次“福新转债”转股结果,公司注册资本增加 34,565 元,公司股份数增加 34,565 股。

综上,公司股份总数将由 280,199,100 股增加至 301,880,939 股,公司注册资本将由 280,199,100 元增加至 301,880,939 元。

## 二、本次《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>280,199,100</b> 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>301,880,939</b> 元。
2	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>280,199,100</b> 股,公司现有的股本结构为:普通股 <b>280,199,100</b> 股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>301,880,939</b> 股,公司现有的股本结构为:普通股 <b>301,880,939</b> 股。
3	<b>第一百六十二条</b> 公司利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。其中, <b>现金股利政策目标为稳定增长股利。……</b>	<b>第一百六十二条</b> 公司利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。其中, <b>现金股利政策目标为差异化的固定股利支付率为原则的现金分红政策。……</b>

除以上条款的修改外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议,审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

