

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2026-020

## 广州鹿山新材料股份有限公司 关于变更注册资本、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。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、变更注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山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[2023]250号），并经上海证券交易所同意，公司于2023年3月27日公开发行可转债5,240,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币52,400.00万元，自2023年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。“鹿山转债”存续起止日期为2023年3月27日至2029年3月26日，转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日。

因公司股票自2025年8月26日至2025年9月18日，已有15个交易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价格（即16.05元/股）的130%（即20.865元/股）。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。公司于2025年9月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹿山转债”的议案》，并于2025年10月20日，“鹿山转债”提前赎回并摘牌，具体内容详见公司于2025年10月10日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：

2025-068) 及 2025 年 10 月 21 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2025-075)。自 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 10 月 20 日期间, “鹿山转债”已累计转换为公司股票数量为 15,665,980 股。

2025 年 4 月 25 日, 公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》, 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元(含税), 同时以资本公积金每 10 股转增 4.0 股。并以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 104,623,153 股扣除拟回购注销的限制性股票 361,200 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元(含税), 共计分配现金红利 41,704,781.20 元; 向全体股东每 10 股转增 4.0 股, 合计转增 41,704,781 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》(公告编号: 2025-049)。

由于可转换公司债券转股并提前赎回及 2024 年度资本公积转增股本, 公司注册资本由 104,261,996 元变更为 161,632,896 元, 总股本由 104,261,996 股变更为 161,632,896 股。

## 二、 本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更, 公司对《公司章程》的部分条款进行修订, 具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 104,261,996 元 (货币单位为人民币, 下同) 整。	第六条 公司注册资本为 <b>161,632,896 元</b> (货币单位为人民币, 下同) 整。
第二十一条 公司已发行的股份数为 104,261,996 股, 均为人民币普通股。公司根据需要, 经国务院授权的审批部门批准, 可以设置其他类别的股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>161,632,896 股</b> , 均为人民币普通股。公司根据需要, 经国务院授权的审批部门批准, 可以设置其他类别的股份。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准，同时，董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。  
特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日