

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-041

深圳科创新源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》 并办理工商变更登记的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到持股 1%以上股东周东先生提交的《关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的申请函》，提请将《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本 126,631,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。鉴于公司已于 2026 年 6 月 1 日实施完成 2025 年年度权益分派方案，公司总股本由 126,631,804 股增加至 177,284,525 股，注册资本由 126,631,804 元增加至 177,284,525 元。具体内容请见公司于 2026 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。

因此，公司拟根据上述情况对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

二、《公司章程》修订情况

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 12,663.1804 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,728.4525 万元。
第二十条 公司股份总数为 126,631,804	第二十条 公司股份总数为 177,284,525

股，公司股本结构为：普通股 126,631,804 股，其他种类股 0 股。	股，公司股本结构为：普通股 177,284,525 股，其他种类股 0 股。
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。前述事项须经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

本次修订后的《公司章程》，公司已于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.《关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的申请函》；
- 2.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日