

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-047

## 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于公司注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。本议案尚需公司股东会审议通过，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3月27日召开第二届董事会第十八次会议，2026年4月22日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。利润分配预案如下：以2025年12月31日的公司总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,282,000元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,376,000股，转增后公司总股本为142,376,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配预案披露后至实施时，如发生股权激励归属等使享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额。具体内容详见公司于2026年03月31日披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

自分配预案披露至实施期间，公司办理了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的相关工作，归属股票的上市流通日为2026年4月16日，具体内容详见公司于2026年4月17日披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。归属股票数量为306,200股，归属股份来源于公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。因此，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量相应减少306,200股。本次享有利润分配权的股本总额为101,246,200股。因此，

公司维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额。

调整后的分派方案如下：以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,373,860元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,498,480股，转增后公司总股本为142,498,480股。具体内容详见公司2026年05月07日披露的《2025年年度权益分派实施公告》。

截至目前，上述相关事项均已完成，公司目前总股本为142,498,480股。

## 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

主要修订条款内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 <b>10,200</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>14,249.848</b> 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 <b>10,200</b> 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 <b>14,249.848</b> 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》。

《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》尚需提交股东会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## 三、备查文件

（一）第二届董事会第二十次会议决议；

(二) 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月5日