

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2026-059

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“宙邦转债”转股期自2023年3月30日至2028年9月25日。2026年3月2日至2026年5月29日期间，“宙邦转债”累计转股1,978股，公司注册资本由人民币751,791,575元变更为人民币751,793,553元。

2026年5月18日，经公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司已办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记手续，本次限制性股票激励计划定向发行部分使公司股本增加2,092,875股，公司注册资本由人民币751,793,553元变更为人民币753,886,428元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币751,791,575元变更为人民币753,886,428元。相应修订《公司章程》涉及的第六条和第十八条条款，具体内容

如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 75,179.1575 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 75,388.6428 万元 。
第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 8,000 万股；2009 年 12 月 15 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，公司的股本总额增至 10,700 万股。2012 年 4 月 10 日，经公司股东会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，公司的股本总额增至 17,120 万股。2015 年 1 月 7 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 1,282.0884 万股，公司的股本总额增至 18,402.0884 万股。2016 年 12 月 1 日，经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份 519.68 万股，公司股本总额增至 18,921.7684 万股。2017 年 4 月 18 日，经公司 2016 年年度股东会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，公司的股本总额增至 37,843.5368 万股。2017 年 11 月 30 日，经 2016 年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份 108.5 万股，公司股本总额增至 37,952.0368 万股。2018 年 4 月 17 日，经 2017 年年度股东会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 90,000 股，公司股本总额减至 37,943.0368 万股。2019 年 1 月 4 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 629,000 股，公司股本总额减至 37,880.1368 万股。2020 年 1 月 7 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解	第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 8,000 万股；2009 年 12 月 15 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，公司的股本总额增至 10,700 万股。2012 年 4 月 10 日，经公司股东会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，公司的股本总额增至 17,120 万股。2015 年 1 月 7 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 1,282.0884 万股，公司的股本总额增至 18,402.0884 万股。2016 年 12 月 1 日，经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份 519.68 万股，公司股本总额增至 18,921.7684 万股。2017 年 4 月 18 日，经公司 2016 年年度股东会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，公司的股本总额增至 37,843.5368 万股。2017 年 11 月 30 日，经 2016 年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份 108.5 万股，公司股本总额增至 37,952.0368 万股。2018 年 4 月 17 日，经 2017 年年度股东会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 90,000 股，公司股本总额减至 37,943.0368 万股。2019 年 1 月 4 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 629,000 股，公司股本总额减至 37,880.1368 万股。2020 年 1 月 7 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 155,000 股，公司股本总额减至

<p>除限售的部分限制性股票 155,000 股，公司股本总额减至 37,864.6368 万股。2020 年 2 月 28 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票 612,075 股，公司股本总额减至 37,803.4293 万股。</p> <p>2020 年 2 月 28 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 3,275.8620 万股，公司的股本总额增至 41,079.2913 万股。</p> <p>2021 年 11 月 29 日，经 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份 167.94 万股，公司股本总额增至 41,247.2313 万股。</p> <p>2022 年 4 月 22 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，公司的股本总额增至 74,245.0163 万股。</p> <p>2022 年 12 月 13 日，经 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份 324.385 万股，公司股本总额增至 74,569.4013 万股。</p> <p>2023 年 3 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“宙邦转债”累计转股 11,620 股，公司股本总额增至 74,570.5633 万股。</p> <p>2023 年 9 月 11 日，经 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份 391.82 万股，公司股本总额增至 74,962.3833 万股。</p> <p>2023 年 10 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间，“宙邦转债”累计转股 691 股，公司股本总额增至 74,962.4524 万股。</p>	<p>37,864.6368 万股。2020 年 2 月 28 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票 612,075 股，公司股本总额减至 37,803.4293 万股。</p> <p>2020 年 2 月 28 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 3,275.8620 万股，公司的股本总额增至 41,079.2913 万股。</p> <p>2021 年 11 月 29 日，经 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份 167.94 万股，公司股本总额增至 41,247.2313 万股。</p> <p>2022 年 4 月 22 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，公司的股本总额增至 74,245.0163 万股。</p> <p>2022 年 12 月 13 日，经 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份 324.385 万股，公司股本总额增至 74,569.4013 万股。</p> <p>2023 年 3 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“宙邦转债”累计转股 11,620 股，公司股本总额增至 74,570.5633 万股。</p> <p>2023 年 9 月 11 日，经 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份 391.82 万股，公司股本总额增至 74,962.3833 万股。</p> <p>2023 年 10 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间，“宙邦转债”累计转股 691 股，公司股本总额增至 74,962.4524 万股。</p> <p>2024 年 1 月 5 日，经 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予</p>
---	--

<p>2024年1月5日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股份425.724万股，公司股本总额增至75,388.1764万股。</p>	<p>部分第二个归属期股份425.724万股，公司股本总额增至75,388.1764万股。</p>
<p>2024年3月1日至2025年2月28日期间，“宙邦转债”累计转股1,682股，公司股本总额增至75,388.3446万股。</p>	<p>2024年3月1日至2025年2月28日期间，“宙邦转债”累计转股1,682股，公司股本总额增至75,388.3446万股。</p>
<p>2025年3月1日至2025年5月27日期间，“宙邦转债”累计转股24股，公司股本总额增至75,388.3470万股。</p>	<p>2025年3月1日至2025年5月27日期间，“宙邦转债”累计转股24股，公司股本总额增至75,388.3470万股。</p>
<p>2024年5月14日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销6,104,379股，公司总股本减至74,777.9091万股。</p>	<p>2024年5月14日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销6,104,379股，公司总股本减至74,777.9091万股。</p>
<p>2025年5月28日至2026年2月27日期间，“宙邦转债”累计转股4,012,484股，公司股本总额增至75,179.1575万股。</p>	<p>2025年5月28日至2026年2月27日期间，“宙邦转债”累计转股4,012,484股，公司股本总额增至75,179.1575万股。</p>
<p>2026年3月2日至2026年5月29日期间，“宙邦转债”累计转股1,978股，公司股本总额增至75,179.3553万股。</p>	<p>2026年3月2日至2026年5月29日期间，“宙邦转债”累计转股1,978股，公司股本总额增至75,179.3553万股。</p>
<p>2026年5月18日，经公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司已办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记手续，本次限制性股票激励计划定向发行部分使公司股本增加2,092,875股，公司股本总额增至75,388.6428万股。</p>	<p>2026年5月18日，经公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司已办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记手续，本次限制性股票激励计划定向发行部分使公司股本增加2,092,875股，公司股本总额增至75,388.6428万股。</p>

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》具体内容详见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。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026年6月11日