

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-060

广东金戈新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订原因

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票22,317,369股，每股发行价格为人民币9.65元。公司注册资本由6,695.2105万元增加至8,926.9474万元，总股本由6,695.2105万股增加至8,926.9474万股。上述注册资本变更已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2026）7-13号《验资报告》。公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《广东金戈新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《广东金戈新材料股份有限公司章程》。同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的变更登记、章程备案等事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）【】万股，并于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。	第三条 公司于 2026年4月22日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股） 2,231.7369万股 ，并于 2026年6月11日 在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,926.9474万元 。
第二十一条 公司已发行的股份数为【】万股，公司的股本结构为：全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 8,926.9474万股 ，公司的股本结构为：全部为人民币普通股。
第二百二十五条 本章程由股东会审议通过，修改时亦同。本章程在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效实施，本章程生效后，原《广东金戈新材料股份有限公司章程》自动失效。	第二百二十五条 本章程由股东会审议通过，修改时亦同。本章程生效实施后，原《广东金戈新材料股份有限公司章程》自动失效。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026年7月1日