

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-048

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

因2025年年度权益分派及2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第二个行权期激励对象自主行权，基于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，截至2026年7月20日，公司总股本由124,234,492股增加至182,455,175股，注册资本将相应由人民币124,234,492元增加至182,455,175元。

具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门最终的核准登记为准。

二、本次修订章程的具体内容

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币124,234,492元。	第六条 公司注册资本为人民币182,455,175元。
第二十一条 公司股份总数为124,234,492股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为182,455,175股，均为人民币普通股。

因公司注册资本由 124,234,492 元变更为 182,455,175 元，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(2026 年 8 月)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日