

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-035

广东中旗新材料股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。现将具体内容公告如下：

一、减资事项概述

为进一步优化资源配置，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）的注册资本由 60,939.71 万元减至 25,000 万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。减资完成后，公司仍持有湖北中旗 100%股权，湖北中旗仍为公司全资子公司。

本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议；本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司管理层办理相关变更登记手续。

二、减资主体基本情况

- 企业名称：中旗（湖北）新材料有限公司
- 统一社会信用代码：91421100MA49BT378D
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 注册地址：黄冈市黄州区禹王街道华海大道特 1 号
- 法定代表人：周军

6. 注册资本：60,939.7100 万元人民币

7. 成立日期：2019-10-21

8. 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；五金产品零售；品牌管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 股权结构：广东中旗新材料股份有限公司持股 100%

10. 最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	775,108,081.83	861,405,656.07
净资产	613,694,174.17	613,929,608.29
营业收入	98,553,290.87	35,330,381.73
净利润	-8,427,128.03	235,434.12

三、减资的目的及对公司的影响

本次对湖北中旗的减资，是公司基于战略发展规划及募投项目优化调整所作出的审慎决策，旨在进一步优化资源配置，提升资金使用效率。减资完成后，湖北中旗仍为公司全资子公司，不涉及合并报表范围变更，亦不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日