

中伟新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2026 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。同意为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜。

2026 年 7 月 2 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的股份登记手续已完成，公司本次共为 973 名激励对象办理归属登记股份 221.2354 万股，新增股份已于 2026 年 7 月 6 日上市流通。本次归属登记完成后，公司总股本由 1,042,253,858 股变更为 1,044,466,212 股，公司注册资本由人民币 1,042,253,858 元变更为人民币 1,044,466,212 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述公司股份总数及注册资本的变化情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，根据 2023 年第三次临时股东大会授权，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,042,253,858 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,044,466,212 元。
2	第二十一条 在完成首次公开发行 H 股后，公司已发行的股份数为 1,042,253,858 股，均为普通股；其中 A 股普通股 938,028,458 股，H 股普通股 104,225,400 股。	第二十一条 在完成首次公开发行 H 股后，公司已发行的股份数为 1,044,466,212 股，均为普通股；其中 A 股普通股 940,240,812 股，H 股普通股 104,225,400 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。公司董事会同时根据 2023 年第三次临时股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日