

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-041

广东思泉新材料股份有限公司

关于变更注册资本、英文名称暨修订《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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）2025 年度利润分配

公司于 2026 年 6 月 1 日实施了 2025 年度权益分派方案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 80,753,867 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,113,080.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,301,546 股，转增后公司总股本由 80,753,867 股增至 113,055,413 股。因此，公司注册资本由 8,075.3867 万元变更为 11,305.5413 万元。

（二）2025 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1418 号）同意注册，公司 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,238,211 股，新增股份已于 2026 年 7 月 23 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 113,055,413 股变更为 116,293,624 股。因此，公司注册资本由 11,305.5413 万元变更为 11,629.3624 万元。

二、英文名称变更情况

根据公司经营实际情况及发展规划，公司拟将英文名称由“Guangdong Suqun New Material Co., Ltd.” 变更为 “Guangdong SQ New Material Co., Ltd.”。

三、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本、英文名称变更情况并结合公司实际情况，现拟对《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第四条 公司名称：广东思泉新材料股份有限公司 英文名称: Guangdong Suqun New Material Co., Ltd.	第四条 公司名称：广东思泉新材料股份有限公司 英文名称: Guangdong SQ New Material Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 8,075.3867 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,629.3624 万元。
第二十一条 公司已发行股份数为 8,075.3867 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行股份数为 11,629.3624 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更事项尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

- 1. 第四届董事会第八次会议决议；
- 2. 《公司章程》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日