

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2026-074

广东奇德新材料股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2026年9月7日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》及《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。本次激励计划涉及两项股本变动：

（1）因1名激励对象离职，12名激励对象个人层面业绩考核未达标，合计回购注销限制性股票8,900股；

（2）首次授予股票期权第二个行权期行权，向激励对象增发股票109,008股。

上述事项办理完成后，公司总股本由92,110,949股变更为92,211,057股，注册资本由人民币92,110,949元变更为人民币92,211,057元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册资本进行修订，具体修订情况如下：

变更内容	变更前	变更后
第六条	公司注册资本为人民币92,110,949元。	公司注册资本为人民币92,110,94992,211,057元
第二十一条	公司已发行的股份总数为92,110,949股，均为人民币普通股。	公司已发行的股份总数为92,110,94992,211,057股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全

文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日