证券代码：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2026-073

转债代码：118064　　转债简称：联瑞转债

江苏联瑞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》
并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议，公司董事会同时提请公司股东会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026 年半年度资本公积金转增股本方案>的议案》，于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《江苏联瑞新材料股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）、《江苏联瑞新材料股份有限公司关于调整 2026 年半年度资本公积金转增股本总额的公告》（公告编号：2026-067）。本次实施的权益分派具体如下：以股权登记日公司总股本 241,474,031 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 72,442,209 股，本次分派后总股本为 313,916,240 股。

截至本公告披露日，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币24,146.9190万元变更为人民币31,391.6240万元，公司股份总数由24,146.9190万股变更为31,391.6240万股。

二、修订《公司章程》情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币24,146.9190万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币**31,391.6240**万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为24,146.9190万股，均为普通股。	**第二十一条** 公司已发行的股份总数为**31,391.6240**万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年11月5日