

永兴特种材料科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2023 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议及 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 414,693,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 2,073,467,465.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 124,408,047 股，本次转增后公司总股本增加至 539,101,540 股。

2023 年 4 月 21 日，上述利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由 414,693,493 股增加至 539,101,540 股，注册资本由 414,693,493 元增加至 539,101,540 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 41,469.3493 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 53,910.154 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 41,469.3493 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 53,910.154 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023年4月25日