

证券代码：301358

证券简称：湖南裕能

公告编号：2026-029

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，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》，现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池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〕81号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）82,537,493股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币58.01元，募集资金总额为人民币4,787,999,968.93元，扣除相关发行费用（不含税）人民币55,810,265.08元，募集资金净额为人民币4,732,189,703.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-5号）。

上述新增股份于2026年4月9日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币760,802,721元变更为人民币843,340,214元，公司总股本由760,802,721股变更为843,340,214股。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

鉴于上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》中的对应条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币76,080.2721万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币84,334.0214万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为76,080.2721万股，均为人民币普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为84,334.0214万股，均为人民币普通股。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

### 三、其他说明

根据公司2023年第四次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会和2025年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日