

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-013

三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告（更正后）

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、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：

一、注册资本变更情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股52,224股；公司的注册资本从423,299,750元减少至423,247,526元。公司股份总数423,299,750股减少至423,247,526股。

二、公司章程修订情况

为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币423,299,750元，实收资本人民币423,299,750元。	第六条 公司注册资本为人民币 423,247,526 元，实收资本人民币 423,247,526 元。
第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事	第七条 公司的法定代表人由 总经理 担任。

<p>长即执行公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为423,299,750股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为423,247,526股，均为普通股。</p>

三、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理夏瑞祺先生。

本次修订公司章程事项，尚需提交2025年年度股东会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年4月25日