

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-045

南亚新材料科技股份有限公司

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及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，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》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年5月15日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司向符合条件的91名激励对象定向发行公司A股普通股股票40.944万股，并按照激励计划相关规定办理归属相关事宜。2026年6月2日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次归属完成后，公司总股本由234,771,002股变更为235,180,442股，注册资本由234,771,002元变更为235,180,442元。具体情况详见公司于2026年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述变更情况，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行修订，并办理工商备案登记。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币234,771,002元。	第六条 公司注册资本为人民币235,180,442元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为234,771,002股，公司的股本结构为：普通股234,771,002股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为235,180,442股，公司的股本结构为：普通股235,180,442股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。

根据2024年第一次临时股东大会授权，上述变更事项无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层或其指定人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司治理制度的修订情况

为完善董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，公司根据国家相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。本制度尚需提交公司股东会审议，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月13日