

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-034

三祥新材股份有限公司
关于增加注册资本修改《公司章程》
及办理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8月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本修改<公司章程>的议案》相关事项如下：

一、增加注册资本

2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，因公司激励计划首次授予部分第一个行权期截至权益分派股权登记日累计行权且完成股份过户登记的数量为731,136股，按照上述利润分派方案公司的注册资本从423,247,526元增加至593,570,127元。

二、公司章程修订情况

修改前	修改后
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	第六条 公司注册资本为人民币 593,570,127 元，实收资本人民币 593,570,127 元。
第二十一条 公司股份总数为423,247,526股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 593,570,127 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修改章程事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及章程备案等相应事项的工商变更登记手续。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日