

# 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

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2025年4月23日召开第五届董事会第八次会议，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、增加注册资本

2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本年度新增股权激励限售股480,000股。2025年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，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642,390股；综上，公司的注册资本从423,462,140元减少至423,299,750元。公司股份总数从423,462,140股减少至423,299,750股。

#### 二、公司章程修订情况

根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币423,462,140元，实收资本人民币423,462,140元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>423,299,750</b> 元，实收资本人民币 <b>423,299,750</b> 元。

第二十条 公司股份总数为 423,462,140 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>423,299,750</b> 股，均为普通股。
--------------------------------------	---

本次修订公司章程事项，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。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

2025 年 4 月 25 日