

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-005

河北方大新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为12,600万元人民币。	第五条 公司注册资本为12,836.80万元人民币。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为12,600万股，均为普通股。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为12,836.80万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因实施股权激励计划后，注册资本由12,600万元增至12,836.80万元，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

三、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2023年2月6日