

## 河南天马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：人民币 10,612.8002 万元	第五条 公司注册资本：人民币 <b>10,672.8002 万元</b>
第十八条 公司股份总数为 10,612.8002 万股，均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 <b>10,672.8002 万股</b> ，均为人民币普通股。

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 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予事宜，公司总股本由 10,612.8002 万股变更为 **10,672.8002 万股**。

### 三、备查文件

- (一)《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024年6月4日