

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-025

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第二届董事会第二次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年6月6日，公司已经完成2022年权益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本总额从300,550,715股增加至420,771,001股，注册资本从30,055.0715万元增加至42,077.1001万元。

二、公司章程修订内容

鉴于公司上述注册资本、股本总数变更情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币30,055.0715万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,077.1001万元。

修订前	修订后
第二十条 公司股份总数为300,550,715股,每股面值为人民币一元,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为420,771,001股,每股面值为人民币一元,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,公司章程的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

根据公司2022年年度股东大会的授权,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及公司章程的备案登记等相关手续。本次《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》修订事项无需提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程(2023年6月修订)》与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日