

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-008

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000.00万股。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“勤信验字【2025】第0001号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币26,000.00万元变更为人民币36,000.00万元，公司的股份总数由26,000.00万股变更为36,000.00万股。同时，公司股票已于2025年1月22日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司首次公开发行上市的实际情况，公司拟将《湖北兴福电子材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的名称变更为《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在上海证券交易所科创板上市。</p> | <p>第三条 公司于2024年10月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，于2025年1月22日在上海证券交易所科创板上市。</p> |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币26,000万元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币36,000万元</p> |
| <p>第二十条 公司股份总数为26,000万股，全部为普通股，每股面值1元。</p> | <p>第二十条 公司股份总数为36,000万股，全部为普通股，每股面值1元。</p> |
| <p>第一百一十八条 董事会召开临时会议的，应当提前3日书面通知全体董事；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，且换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次会议或经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。</p> | <p>第一百一十八条 董事会召开临时会议的，应当提前5日书面通知全体董事；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，且换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次会议或经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。</p> |

第二百零四条 本章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。

第二百零四条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款及内容保持不变。本次事项须经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次章程条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日