

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-029

创新新材料科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订公司章程的公告

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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截至 2024 年度累计业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承诺方补偿股份数 351,363,722 股，并予以注销。公司总股本将由 4,107,435,885 股减少至 3,756,072,163 股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为 4,107,435,885 元人民币。	第六条 公司注册资本为 3,756,072,163 元人民币。
2	第十九条 公司的股份总数为 4,107,435,885 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 3,756,072,163 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东大会授权董事会负责并委派专人向工商行政管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

公司本次减少注册资本、修订公司章程事项尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日