

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于公司办理完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议及2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增预案》和《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》。确定公司2022年年度利润分配方案为：以总股本324,013,402股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分配现金股利19,440,804.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增129,605,360股，转增后公司总股本为453,618,762股。股东大会授权董事会，就本次权益分派修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。公司原董事高红兵先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，选举曹闯先生为第四届董事会非独立董事，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2023年5月25日公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本324,013,402股为基数，每10股派0.6元人民币现金（含税），共计分配现金股利人民币19,440,804.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增129,605,360股，转增后公司总股本为453,618,762股。具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052）。

2022年年度权益分派已于2023年6月2日实施完毕。本次权益分派方案

实施后，公司总股本由 324,013,402 股变更为 453,618,762 股，注册资本由 32,401.3402 万元变更为 45,361.8762 万元，

近日，公司办理完成了公司注册资本变更、《公司章程修正案》以及新任董事的备案手续，并取得了宿迁市行政审批局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：

一、营业执照信息

- 1、统一社会信用代码：913205007890695060
- 2、名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：江苏省泗洪经济开发区双洋西路 6 号
- 5、法定代表人：金闯
- 6、注册资本：45,361.8762 万元整
- 7、成立日期：2006 年 06 月 21 日
- 8、营业期限：2006 年 06 月 21 日至*****

9、经营范围：研发、生产、销售：胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料、普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果未准）

二、修订《公司章程》情况

公司章程修订情况如下：

序号	旧条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 32,401.3402 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,361.8762 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 32,401.3402 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 45,361.8762 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

三、备查文件

公司营业执照正副本及登记通知书。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日