

中伟新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

公司于 2023 年 6 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于 117 激励对象离职，2 名激励对象成为公司监事，不符合解除限售条件，784 名激励对象因个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，公司将回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售的 80.9473 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司的总股本由 670,633,576 股减少至 669,824,103 股，注册资本由人民币 670,633,576.00 元减少至人民币 669,824,103.00 元。

董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次回购注销限制性股票结果对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记等相关事项。

根据上述情况，现对《公司章程》修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 67,063.3576 万元。	公司注册资本为人民币 66,982.4103 万元。
第十七条	公司的股份总数为 670,633,576 股，全部为人民币普通股。	公司的股份总数为 669,824,103 股，全部为人民币普通股。

上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十五日