

## 美瑞新材料股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月23日、2024年1月10日分别召开了第三届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886号）核准，公司向特定对象发行18,591,772股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2023年10月27日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由300,015,000股增加至318,606,772股，公司注册资本由300,015,000元变更至318,606,772元，公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行了相应修订。除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了相应修订。具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

### 二、工商变更登记情况

公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下：

- 名称：美瑞新材料股份有限公司
- 统一社会信用代码：91370600694422442C
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 法定代表人：王仁鸿
- 注册资本：叁亿壹仟捌佰陆拾万陆仟柒佰柒拾贰元整
- 成立日期：2009年09月04日

7. 住所：烟台开发区长沙大街35号

8. 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维及复合材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口（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为准）

### 三、备查文件

公司营业执照（副本）。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2024年1月26日