

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-111

广东宇新能源科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修改章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案》，现将有关事项说明如下：

一、拟变更注册资本的说明

目前，公司已完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本次回购注销限制性股票的数量为710,500股，回购价格为7.11元/股，回购金额为5,051,655元。2024年11月21日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

本次回购注销完成后，公司总股本将减少710,500股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2024年11月11日出具了《验资报告》（天健湘验〔2024〕25号），截至2024年10月16日止，公司已减少自然人汤中文、操斌、周子玮等13人的实收股本合计人民币710,500.00元，实际归还上述股东的货币资金5,051,655.00元。

二、拟变更注册地址的说明

公司原注册地为广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段，目前因惠州新材料产业园园区已进行路巷名称调整，将公司门牌编制为“惠州市新材料产业园新材二路8号”，公司拟根据实际情况对公司注册地址进行变更。

变更后注册地址为“广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号”。

三、拟修改公司章程的说明

鉴于上述变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟

对《公司章程》相应条款进行修改，详见下表：

	修改前	修改后
第五条	公司住所：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段，邮政编码：516396	公司住所：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号，邮政编码：516396
第六条	公司注册资本为人民币 38,421.0652 万元。	公司注册资本为人民币 38,350.0152 万元。
第十八条	公司股份总数为 38,421.0652 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 38,350.0152 万股，全部为普通股。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会办理相应工商变更登记/备案等事宜。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日