

新乡市瑞丰新材料股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开公司第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本情况

公司于2024年4月3日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的激励对象为151人，可归属数量为3,333,349股。为避免可能出现短线交易的情形，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的151名激励对象分两批次办理归属登记事宜。其中，第一批次150名激励对象可归属数量3,059,232股，已完成归属登记手续，并于2024年4月12日起上市流通。剩余暂缓归属人员共计1人可归属数量274,117股，待满足条件后办理归属登记手续。具体内容详见公司于2024年4月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2024年4月29日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的激励对象为23人，可归属数量为228,525股。

近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属数量为502,642股，并于2024年5月10日上市流通。具体内容详见公司于2024年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-038）。

综上所述，因公司实施股权激励股份归属，公司总股本由288,228,061股增加至291,789,935股，注册资本由人民币288,228,061元增加至291,789,935元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币288,228,061。	第六条 公司注册资本为人民币291,789,935元。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计288,228,061股。	第二十条 公司股份全部为普通股，共计291,789,935股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公

司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2024年5月14日