

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-003

新疆机械研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款暨变更注册资本的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
1.6 公司注册资本为：人民币 1,498,965,923 元。	1.6 公司注册资本为：人民币 1,501,965,923 元。
3.1.6 公司股份总数为 1,498,965,923 股，均为人民币普通股。	3.1.6 公司股份总数为 1,501,965,923 股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时董事会将在股东大会审议通过本次修订事项后办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇二五年一月八日