

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-004

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<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。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计30人，可申请归属的第二类限制性股票数量为880,000股。上述股份已完成登记并于2024年11月26日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由79,183,314股增加至80,063,314股。

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计39人，可申请归属的第二类限制性股票数量为990,000股。上述股份已完成登记并于2025年1月8日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由80,063,314股增加至81,053,314股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新材料股份有限公司章程（2024年4月）》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改。具体修订内容如下：

原《公司章程》条文	《公司章程》修订后的条文
第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人民币。	第六条 公司注册资本为8,105.3314万元人民币。
第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为8,105.3314万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式进行表决，公司提请股东大会授权公司管理层于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记及公司章程备案手续，上述变更登记及备案情况最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025年2月12日