

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-053

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（1）2024年5月11日至2024年12月31日，因“天赐转债”转股，转股数量为1,442股，公司注册资本由1,918,823,609元变更为1,918,825,051元。

（2）经公司于2025年1月6日召开第六届董事会第二十七次会议及2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会审议批准，公司对不满足股权激励解除限售条件的4,481,289股限制性股票进行回购，减少注册资本4,481,289元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2025年2月12日办理完成。

（3）2025年第一季度，因“天赐转债”转股，转股数量为315股，综合前述限制性股票回购注销，公司注册资本由1,918,825,051元变更为1,914,344,077元。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司注册资本变更的情况公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 191,882.3609 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 191,434.4077 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 191,882.3609 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 191,434.4077 万股，均为普通股。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日