

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2025-013

南京寒锐钴业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司已于 2024 年 12 月 18 日完成回购股份的注销手续，回购股份数量 1,292,148 股。注销完成后，公司总股本由 309,617,139 股减少至 308,324,991 股。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应性修订。

二、修订《公司章程》

鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 309,617,139 元。	第五条 公司注册资本为人民币 308,324,991 元。
第十九条 公司股份总数为 309,617,139 股，公司的股本结构为：普通股 309,617,139 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 308,324,991 股，公司的股本结构为：普通股 308,324,991 股，其他种类股 0 股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日