

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-042

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票54,892股进行回购注销，并于2025年4月11日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币1,342,956,970元变更至人民币1,342,902,078元，公司股份总数由1,342,956,970股变更为1,342,902,078股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,342,956,970元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币1,342,902,078元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为1,342,956,970股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,342,902,078股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2025年4月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日