

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，并于2023年4月28日召开2022年度股东大会审议通过上述议案。公司2022年年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日公司总股数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积--股本溢价”的金额，剩余未分配利润转至以后年度分配。

公司已于2023年5月12日完成上述权益分派事宜，公司总股本由14,023.23万股增至18,230.199万股，注册资本也相应由人民币14,023.23万元增加至人民币18,230.199万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本及注册资本变更等情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系发起方式设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系发起方式设立；在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信</p>

	会信用代码为 9132020072665605XK。	用代码为 9132020072665605XK。
2	第六条 公司注册资本为人民币 14,023.23 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,230.199 万元。
3	第二十条 公司股份总数为 14,023.23 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 18,230.199 万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

综上，提请公司股东大会授权公司管理层办理注册资本变更及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日