

上纬新材料科技股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开公司第三届董事会第二次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已于2023年7月17日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，归属股票数量70,007股，公司总股本由403,200,000股变更为403,270,007股，公司注册资本也相应由人民币40,320万元变更为人民币40,327.0007万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据上述变更事项，对《公司章程》具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 40,320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,327.0007 万元。
第十九条 公司的股份总数为 403,200,000 股，均为普通股，每股面值为人民币 1 元。	第十九条 公司的股份总数为 403,270,007 股，均为普通股，每股面值为人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，

股东大会已同意授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。由董事会授权公司董事长或进一步授权人员办理本次工商变更等后续事宜。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月9日