

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2024-002

## 河北方大新材料股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为 12,836.80 万元人民币。	第五条 公司注册资本为 12,900.8 万元人民币。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 12,836.80 万股，均为普通股。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 12,900.8 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

公司因实施股权激励计划预留限制性股票授予登记后，注册资本由 12,836.80 万元增至 12,900.8 万元，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备

案手续。

### 三、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日