

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-016
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年02月08日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司变更注册资本情况

因公司拟终止2021年限制性股票激励计划，根据激励计划相关规定公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40万股（包含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）。本次回购注销完成后，公司总股本将由162,540,056股减少至162,140,056股，公司注册资本也将相应由162,540,056元减少至162,140,056元（以上变更前股本数据为截至2024年01月31日的数据情况，因公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

不考虑2022年10月10日至今“明新转债”转股导致的股份变动，本次回购注销完成后，公司总股本将由162,537,300股减少至162,137,300股，公司注册资本也将相应由162,537,300元减少至162,137,300元。

二、修订《公司章程》部分条款

条款	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,253.73 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,213.73 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 16,253.73 万股。公司发行的股份全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 16,213.73 万股。公司发行的股份全部为普通股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会

2024 年 02 月 09 日