

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-028

江西晨光新材料股份有限公司 关于完成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、准确性和完整性承担法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票81,120股。具体内容详见公司于2023年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。上述股份已于2024年1月30日完成注销，注销完成后，公司总股本由312,328,900股变更为312,247,780股，注册资本由312,328,900元变更为312,247,780元。

公司于2024年2月28日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》相关议案。2024年3月15日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年3月15日为授予日，授予价格为6.23元/股，向符合授予条件的43名激励对象授予117.00万股限制性股票，上述股份于2024年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由312,247,780股增加至313,417,780股，注册资本由312,247,780元变更为313,417,780元。具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年3月27日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）《2024年限制性股票激励计划授予结果公告》

（公告编号：2024-025）。

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容详见公司于2024年4月4日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）。

近日，公司完成了工商变更登记工作及《江西晨光新材料股份有限公司章程》备案手续，并取得九江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

名称：江西晨光新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91360400792837107D

类型：股份有限公司（中外合资，上市）

住所：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

法定代表人：丁冰

注册资本：31,341.778万人民币

成立日期：2006年09月29日

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售，炼油、化工生产专用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，危险化学品经营，危险化学品生产，技术进出口，货物进出口，移动式压力容器/气瓶充装，非食用盐销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日