

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-041

三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及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、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，相关事项如下：

一、变更注册资本

2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，新增股权激励限售股 157,500 股；2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股 31,500 股；截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 30 日），行权 170,460 股；2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。综上，公司的注册资本从 302,270,027 元增加至 423,593,082 元。

二、公司章程修订情况

根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，同时为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司独立董事规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币302,270,027元，实收资本人民币302,270,027元。	第六条 公司注册资本为人民币423,593,082元，实收资本人民币423,593,082元。
第二十条 公司股份总数为302,270,027股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为423,593,082股，均为普通股。

本次修订公司章程事项，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年8月18日