

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2024-052

泰和新材集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则和公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对2022年限制性股票激励计划不再具备激励资格的12名激励对象已获授但尚未解除限售的共计500,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由863,794,983股减少至863,294,983股，注册资本由人民币863,794,983元变更为人民币863,294,983元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币86,379.4983万元。	第六条 公司注册资本为人民币86,329.4983万元。
2	第二十条 公司股份总数为86,379.4983万股，全部为普通	第二十条 公司股份总数为86,329.4983万股，全部为普通股。

	股。	
--	----	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 17 日