

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-035

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、新增经营范围及修改《公司章程》的公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；于2023年2月10日，召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币1,280,806,267元变更至人民币1,281,727,020元，公司股份总数由1,280,806,267股变更至1,281,727,020股。

为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,280,806,267元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>1,281,727,020</b> 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
<b>第十五条</b> 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不	<b>第十五条</b> 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不

<p>含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售。</p>	<p>含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售；<b>通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。</b></p>
<p><b>第二十一条</b> 公司股份总数为1,280,806,267股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司股份总数为<b>1,281,727,020</b>股，均为人民币普通股。</p>

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2023年4月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日