

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-047

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

2023年1月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。2024年2月2日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股票实现上市流通，归属股票的上市流通数量为46,559股。

2024年5月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。2024年5月31日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股票实现上市流通，归属股票的上市流通数量为1,316,606股。

2024年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了公司2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本200,173,654股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利人民币40,034,730.8元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增80,069,461股，转增后公司总股本将增加至280,243,115股。现权益分派已实

施完毕，股权登记日为 2024 年 6 月 11 日。

综上，截至 2024 年 6 月 11 日，公司总股本由 198,810,489 股增加至 280,243,115 股，公司注册资本由 198,810,489 元相应增加至 280,243,115 元。《公司章程》相应条款亦同步修订。

二、《公司章程》修订内容

基于上述注册资本的变更，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司的注册资本为人民币 198,810,489 元。	公司的注册资本为人民币 280,243,115 元。
第二十条	公司股份总数为 198,810,489 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 280,243,115 股，均为人民币普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程（2024 年 7 月）》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日