

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-005

湖北祥源新材科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

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。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2022年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对6名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计194,460股进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由108,333,234股变更为108,138,774股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	57,321,150	52.91%	-194,460	57,126,690	52.83%
二、无限售条件股份	51,012,084	47.09%	-	51,012,084	47.17%
三、股份总数	108,333,234	100.00%	-194,460	108,138,774	100.00%

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

同时，本次回购注销完成后，公司注册资本将由 108,333,234.00 元变更为 108,138,774.00 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所近期相关规则的修订，为适应公司后期可持续性发展，公司管理层决定根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》（2022 年 8 月）相关内容进行修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并转授权经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日