

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-006

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开2023年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的第一个行权期股票期权已全部完成自主行权，累计行权且完成过户登记13,521,850股。公司注册资本将由30701.9706万元增加至32054.1556万元，公司股本由30701.9706万股增加至32054.1556万股，据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币30701.9706万元。	第六条 公司注册资本为人民币32054.1556万元。
第二十条 公司股份总数为30701.9706万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为32054.1556万股，均为人民币普通股。

以上修订公司章程尚须提交股东大会审议通过，除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月十七日