

中钨高新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第十届董事会第十二次（临时）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》。具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因

公司股份总数及注册资本因回购注销限制性股票及实施2022年度权益分派发生变动，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》。

1、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和股东大会的授权，经董事会审议通过，公司将3名因组织调动、退休等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计520,600股限制性股票予以回购注销。2023年5月24日，公司已办理完毕回购注销手续，公司股份总数及注册资本相应减少。本次变更前，公司股份总数为1,075,526,842股，注册资本为1,075,526,842元。变更后，公司股份总数减少至1,075,006,242股，注册资本相应减少至人民币1,075,006,242元。

天职国际会计师事务所已对本次回购注销情况进行了审验，并出具《验资报告》。

2、根据2023年5月19日公司2022年度股东大会审议通过的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2023年6月8日为股权登记日，实施2022年度权益分派，即以公司现有总股

本 1,075,006,242 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次转增股份已于 2023 年 6 月 9 日完成登记并上市，公司股份总数及注册资本相应增加。本次分红前公司股份总数为 1,075,006,242 股，注册资本为 1,075,006,242 元。分红后，公司股份总数增至 1,397,508,114 股，注册资本增至 1,397,508,114 元。

3、根据股东大会授权，经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，董事会同意将 1 名因离职不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票予以回购注销。本次变更前，公司股份总数为 1,397,508,114 股，注册资本为 1,397,508,114 元。回购注销后，公司股份总数减少至 1,397,378,114 股，注册资本相应减少至人民币 1,397,378,114 元。

综上，公司股份总数由 1,073,863,842 股，变更为 1,397,378,114 股；注册资本由 1,073,863,842 元变更为 1,397,378,114 元。

二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
<p>第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2150 万股。另外公司原内部职工股 780 万股获准占用额度。</p> <p>1996 年 12 月 5 日金海股份 A 股共计 2930 万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。</p> <p>1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11677.50 万股。</p>	<p>第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2150 万股。另外公司原内部职工股 780 万股获准占用额度。</p> <p>1996 年 12 月 5 日金海股份 A 股共计 2930 万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。</p> <p>1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11677.50 万股。</p>

<p>1999年4月,公司以11677.50万股为基数向全体股东按每10股送2股,用资本公积金转增1股,送股后,公司总股本为15180.75万股。</p>	<p>1999年4月,公司以11677.50万股为基数向全体股东按每10股送2股,用资本公积金转增1股,送股后,公司总股本为15180.75万股。</p>
<p>1999年12月,公司以15180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股,配股后,公司总股本为17108.13万股。</p>	<p>1999年12月,公司以15180.75万股为基数向全体股东按每10股配2.30股,配股后,公司总股本为17108.13万股。</p>
<p>2006年10月26日,公司以流通股74,520,001股为基数,向全体流通股股东转增股份51,493,320股,转增后,公司总股本为222,574,620股。</p>	<p>2006年10月26日,公司以流通股74,520,001股为基数,向全体流通股股东转增股份51,493,320股,转增后,公司总股本为222,574,620股。</p>
<p>2013年10月,公司非公开发行股份304,560,033股,发行后,公司总股本为527,134,653股。</p>	<p>2013年10月,公司非公开发行股份304,560,033股,发行后,公司总股本为527,134,653股。</p>
<p>2013年12月,公司募集配套资金非公开发行股份101,520,011股,发行后,公司总股本为628,654,664股。</p>	<p>2013年12月,公司募集配套资金非公开发行股份101,520,011股,发行后,公司总股本为628,654,664股。</p>
<p>2018年7月,公司以628,654,664股为基数用资本公积金每10股转增4股,转增后,公司总股本为880,116,529股。</p>	<p>2018年7月,公司以628,654,664股为基数用资本公积金每10股转增4股,转增后,公司总股本为880,116,529股。</p>
<p>2020年6月,公司非公开发行股份174,173,913股,发行后,公司总股本为1,054,290,442股。</p>	<p>2020年6月,公司非公开发行股份174,173,913股,发行后,公司总股本为1,054,290,442股。</p>
<p>2021年7月,公司限制性股票激励计划首次授予的1,963.44万股完成登记,公司总股本1,073,863,842股。</p>	<p>2021年7月,公司限制性股票激励计划首次授予的1,963.44万股完成登记,公司总股本1,073,863,842股。</p>

	<p>2022年7月，公司限制性股票激励计划预留授予的166.3万股完成登记，公司总股本1,075,526,842股。</p> <p>2023年5月，公司对部分不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的520,600股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,075,006,242股。</p> <p>2023年6月，公司以总股本1,075,006,242股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本为1,397,508,114股。</p> <p>2023年7月，公司对1名不再符合解锁条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，注销后，公司总股本为1,397,378,114股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币1,073,863,842元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,397,378,114元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为1,073,863,842股，公司的股本结构为：普通股1,073,863,842股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为1,397,378,114股，公司的股本结构为：普通股1,397,378,114股。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号2023-76。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日