

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-013

深圳科创新源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》 并制定公司相关制度的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司已于近期完成本激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向首次授予激励对象定向发行公司A股普通股200,000股。新增股份已于2026年3月11日上市。上述第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由126,431,804股增加至126,631,804股，公司注册资本由126,431,804元增加至126,631,804元。具体内容请见公司于2026年3月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-011）。

因此，公司拟根据上述定向发行股票的实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

二、《公司章程》及相关制度修订、制定情况

1.《公司章程》修订情况

修改前章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 12,643.1804 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,663.1804 万元。
第二十条 公司股份总数为 126,431,804 股，公司股本结构为：普通股 126,431,804 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 126,631,804 股，公司股本结构为：普通股 126,631,804 股，其他种类股 0 股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.公司相关制度制定明细

序号	制度名称	是否提交股东会
1	《深圳科创新源新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《深圳科创新源新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	否

本次变更注册资本、修订《公司章程》以及制定相关制度的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。其中，变更注册资本、修订《公司章程》以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且变更注册资本及修订《公司章程》需经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

同时，董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

本次修订后的《公司章程》及其他相关制度，公司已于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1.《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日