

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2026-015

浙江润阳新材料科技股份有限公司 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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据公司2025年度利润分配方案预案：以截至2025年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币10,000,000元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以资本公积金转增股本30,000,000股，完成转增后公司总股本变更为130,000,000股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟对以上事项进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，将对《公司章程》中涉及注册资本条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	新修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,000 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 10,000 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 13,000 万股，均为普通股。

三、办理相关变更登记及章程备案等手续

本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

五、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日