

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2026-22

湖北回天新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>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2022年10月27日向不特定对象成功发行可转换公司债券8.5亿元，债券简称“回天转债”。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“回天转债”转股期自2023年5月2日至2028年10月26日。自公司前次注册资本变更（2025年9月30日）至2026年3月31日，“回天转债”累计转股股数为452股，公司总股本因可转债转股累计增加452股。

综上，公司总股本由559,434,222股增至559,434,674股，公司注册资本由559,434,222元变更为559,434,674元。

二、公司章程修订情况

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	原条款内容	条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币559,434,222元。	第六条	公司注册资本为人民币559,434,674元。
第二十一条	公司目前的股份总数为559,434,222股，每股面值1元，均为人民币普通股。	第二十一条	公司目前的股份总数为559,434,674股，每股面值1元，均为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日