

证券代码：605399

股票简称：晨光新材

公告编号：2024-026

江西晨光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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了第三届董事会第六次会议，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》，现将注册资本变更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

江西晨光新材料股份有限公司于2023年11月30日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票81,120股。具体内容详见公司于2023年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。上述股份已于2024年1月30日完成注销，注销完成后，公司总股本由312,328,900股变更为312,247,780股，注册资本由312,328,900元变更为312,247,780元。

公司于2024年2月28日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案。2024年3月15日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年3月15日为授予日，授予价格为6.23元/股，向符合授予条件的43名激励对象授予117.00万股限制性股票，上述股份于2024年3

月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由 312,247,780 股增加至 313,417,780 股，注册资本由 312,247,780 元变更为 313,417,780 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-025）。

一、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 312,328,900 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 313,417,780 元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为 312,328,900 股，全部为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为 313,417,780 股，全部为普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》事项在 2021 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日