

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为 5048.42 万元（单位人民币元，下同）。	第五条 公司注册资本为 5383.42 万元（单位人民币元，下同）。
第十七条 公司股份总数为 5048.42 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 5383.42 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《三明科飞产气新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-001），公司拟定向发行股票不超过 335 万股（含）人民币普通股股票。本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的第五条、第十七条相关条款进行修改。

三、备查文件

- （一）《三明科飞产气新材料有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《三明科飞产气新材料有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日