

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券

## 深圳市捷创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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第二十一条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br><br>（一）减少公司注册资本；<br><br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并； | <b>第二十一条</b> 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br><br>（一）减少公司注册资本；<br><br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并； |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>公司因前款第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在1年内转让给职工。</p> | <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>公司因前款第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的<b>10%</b>；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在<b>3</b>年内转让给职工。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

由于《公司章程》中关于回购的部分条款内容设置较为严谨，公司拟对相关条款同法律法规同步调整，因此修订相关条款。

## 三、 备查文件

《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日