

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

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 3883.4 万元（单位人民币元，下同）。	第五条 公司注册资本为 5382.42 万元（单位人民币元，下同）。
第十七条 公司股份总数为 3883.4 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 5382.42 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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2025 年 1 月 23 日启动定向发行股票，本次实际定向发行股份总额为 3,340,000 股，并于 2025 年 4 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行已完成，公司注册资本、股本总额相应发生变化，公司认缴注册资本由 3883.4 万元变更为人民币 5382.42 万元；公司股份总数由 3883.4 万股变更为 5382.42 万股，通过《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

《三明科飞产气新材料有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日