

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-098

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 47 名激励对象办理 6,232,500 股限制性股票归属相关事宜，并于 2025 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成归属手续。

上述限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币 1,341,891,639 元变更为人民币 1,348,124,139 元，公司股份总数由 1,341,891,639 股变更为 1,348,124,139 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,341,891,639 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币 1,348,124,139 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 1,341,891,639 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,348,124,139 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 11 日 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日