

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

## 深圳市海明润超硬材料股份有限公司

### 关于股票定向发行新增股份完成工商变更登记、公司章程备案的公告

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、基本情况

深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第十四次会议、2025年11月17日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及《关于拟修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2025年10月31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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019），以及2025年11月17日披露的《公司章程》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年11月19日收到全国股转公司出具的《受理通知书》。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于2025年11月28日向公司出具了《关于同意深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2025】2694号）。

公司本次实际发行股票3,030,303股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为3,030,303股。2025年12月4日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2025)第441C000387号《验资报告》，本次定向发行增加注册资本3,030,303元，由原注册资本59,232,584元增加至62,262,887元。本次定向发行后公司总股本由原59,232,584股增加至62,262,887股。

二、工商备案情况

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司已于 2025 年 12 月 8 日完成注册资本的工商变更登记手续及公司章程修订备案。

三、本次变更对公司的影响

公司注册资本和公司章程的变更系定向发行股票导致，适应公司业务和经营发展的需要，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

四、备查文件

深圳市海明润超硬材料股份有限公司《章程》

深圳市市场监督管理局登记通知书

深圳市海明润超硬材料股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 10 日

