

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-079

泰和新材集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）分别于2025年5月12日、2025年6月3日召开公司第十一届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本的议案》，分别于2025年9月29日、2025年10月23日召开公司第十一届董事会第十八次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修改<公司章程>及其他相关制度的议案》，同意公司回购注销2022年限制性股票激励计划已授予的限制性股票合计5,888,600股。具体内容详见公司于2025年5月13日、2025年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由862,945,783股减少至857,057,183股，注册资本由人民币862,945,783元变更为人民币857,057,183元。具体内容详见公司于2025年7月25日、2025年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》。

二、工商变更登记相关情况

公司已于 2025 年 12 月 29 日完成了公司注册资本的工商变更及章程备案手续，并取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：

- 1、名称：泰和新材集团股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（上市）
- 3、法定代表人：宋西全
- 4、统一社会信用代码：91370000165052087E
- 5、注册资本：捌亿伍仟柒佰零伍万柒仟壹佰捌拾叁元整
- 6、成立日期：1993 年 05 月 20 日
- 7、住所：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
- 8、经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日