

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币14,361.2757 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 17,233.5308 万元。
第十七条 公司已发行的股份总数为14,361.2757 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司已发行的股份总数为 17,233.5308 万股，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

根据公司拟提交股东会审议的《2025 年度权益分派方案》内容：以 2025

年 12 月 31 日总股本 143,612,757 股为基数，将资本公积（留存收益部分）向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 28,722,551 股。若本次权益分派实施完毕后，公司总股本变更为 172,335,308 股，公司注册资本相应调整。

三、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日