

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

## 上海东睿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》《上海东睿新材料股份有限公司章程》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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 61,906,594 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>69,237,637</b> 元。(本次定向发行的股票数量不超过 <b>7,331,043</b> 股，公司的注册资本最终根据实际发行情况进行调整)
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 61,906,594 股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>69,237,637</b> 股，均为普通股。(本次定向发行的股票数量不超过 <b>7,331,043</b> 股，公司的股份总数最终根据实际发行情况进行调整)

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

公司拟进行股票发行，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股本情况将发生变化，根据本次定向发行完成后的实际情况，公司拟对章程中注册资本、股本相应的条款作出修订（最终以最终认购结果为准）。

## 三、备查文件

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日