

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号 2026-024

中触媒新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》。根据公司2025年年度股东会的授权，同意公司管理层及其指定的人员具体执行利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。该事项已经公司2025年年度股东会授权公司管理层及其指定的人员办理，无须提交股东会审议。

公司已于近日完成工商变更登记和备案手续，并收到大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本情况

公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）及以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，并授权公司管理层及其指定的人员具体执行利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。截至目前，上述权益分派已实施完成，公司注册资本由人民币

17,620 万元增加至 22,813.6294 万元，公司股份总数由 176,200,000 股增加至 228,136,294 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，以及公司 2025 年年度股东大会的授权，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,620 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,813.6294 万元。
第十九条 公司已发行的股份总数为 17,620 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司已发行的股份总数为 22,813.6294 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2026 年 7 月 7 日