

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

修改公司章程

本公告乃由中偉新材料股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

修訂

茲提述本公司於2025年11月7日刊發的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司於2023年第三次臨時股東會通過的2023年限制性股票激勵計劃(「本激勵計劃」)決議。除另有指明或界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

於2026年7月2日，本公司公告本激勵計劃項下首次授予第三個歸屬期及預留授予第二個歸屬期的歸屬條件已達成，合共2,212,354股限制性股票已歸屬(「本次歸屬」)。詳情請參閱本公司於2026年7月2日刊發的海外監管公告。

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券變更登記證明》，本公司已完成本次歸屬涉及的合共2,212,354股新增A股的登記工作。該等新增A股已於2026年7月6日上市流通。

緊隨本次歸屬完成後，本公司的註冊資本由人民幣1,042,253,858元增加至人民幣1,044,466,212元，而本公司的股份總數由1,042,253,858股增加至1,044,466,212股，其中A股普通股由908,195,586股增加至910,407,940股，H股普通股維持不變，仍為104,225,400股。為反映本公司註冊資本及股本結構的上述變動，本公司對本公司《公司章程》(「《公司章程》」)作出相應修訂。

根據本公司於2023年第三次臨時股東會通過的決議案，本公司董事會獲授權辦理本激勵計劃相關事宜，包括根據本激勵計劃的實施結果修改《公司章程》、辦理本公司註冊資本變更登記及其他相關事宜。

於2026年8月24日，本公司董事會已考慮及批准(其中包括)修訂(「修訂」)《公司章程》之決議案。

修訂詳情載於下表(新增或修訂部分於正式公告中以粗體顯示)：

序號	修訂前	修訂后
1	第六條 公司註冊資本為人民幣1,042,253,858元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 1,044,466,212 元。
2	第二十一條 在完成首次公開發行H股後，公司已發行的股份數為1,042,253,858股，均為普通股；其中A股普通股938,028,458股，H股普通股104,225,400股。	第二十一條 在完成首次公開發行H股後，公司已發行的股份數為 1,044,466,212 股，均為普通股；其中A股普通股 940,240,812 股，H股普通股104,225,400股。

除上文所披露的建議修訂外，《公司章程》其他章節及條款保持不變。經修訂的《公司章程》將刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://cngrgf.com.cn/>)。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

貴州銅仁，2026年8月24日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。