

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2026-069

永杰新材料股份有限公司

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。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第五届董事会第十八次会议、2026年4月20日召开的2025年年度股东会、2026年8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权董事会办理《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）变更、注册资本变更等相关事宜，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《永杰新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）、《永杰新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-062）。

一、注册资本变更情况

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2025年年度股东会的授权，公司董事会同意确定以2026年4月20日为首次授予日，向68名激励对象（包括董事、高级管理人员、核心骨干员工）授予142.50万股限制性股票。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人原因，首次授予激励对象中1名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票1万股。因此，公司本次激励计划首次实际授予的激励

对象人数由 68 人变更为 67 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量由 142.50 万股变更为 141.50 万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。公司于 2026 年 6 月 3 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，向符合条件的 67 名激励对象授予 141.50 万股限制性股票，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由 19,672 万股增加至 19,813.50 万股，注册资本由人民币 19,672 万元增加至人民币 19,813.50 万元。

二、《公司章程》修订情况

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2025年年度股东会决议，公司董事会已经获得相关授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本事项无需提交股东会审议。

公司已将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 19,672 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,813.50 万元。
第二十一条 公司现股份总数为 19,672 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 19,813.50 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。

公司于近日完成上述事项的工商登记及备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

公司名称：永杰新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91330100751732691F

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市钱塘区江东二路 1288 号

法定代表人：沈建国

注册资本：壹亿玖仟捌佰壹拾叁万伍仟元

成立日期：2003 年 8 月 29 日

经营范围：生产、加工：铝板带、铝箔；销售本公司生产的产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（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。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日