

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-058

**会通新材料股份有限公司关于
修订《公司章程》暨授权办理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。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

2026年6月12日与2026年7月1日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意对公司2024年员工持股计划第二个锁定期未能解锁的966,600股股份进行回购注销。具体内容详见公司分别于2026年6月13日、2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2024年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-034）和《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-039）。

截至本公告披露日，上述966,600股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购过户及注销手续。注销完成后，公司股份总数由549,600,000股减少至548,633,400股，注册资本由人民币549,600,000元减少至人民币548,633,400元。

现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币54,960.0000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 54,863.3400 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为549,600,000股，每股面值1元，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 548,633,400 股，每股面值1元，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》全文于本公告披露日同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日