

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-078

南亚新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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》和《关于制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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》，同意公司将存放于回购专用账户中的2,457,950股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销后，公司总股本由240,941,600股变更为238,483,650股，注册资本由240,941,600元变更为238,483,650元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款修改如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币24,094.16万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,848.365 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为24,094.16万股,公司的股本结构为:普通股24,094.16万股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条 公司的股份总数为 23,848.365 万股,公司的股本结构为:普通股 23,848.365 万股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜,上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,提升公司治理水平,根据有关法律法规及规范性文件规定,并结合公司实际情况,公司制定了部分公司治理制度。具体情况如下:

序号	公司制度	是否需要股东大会审议
1	会计师事务所选聘制度	否
2	舆情管理制度	否

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月29日