

美瑞新材料股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向特定对象发行 13,698,824 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股本将由 414,188,803 股增加至 427,887,627 股。

本次发行中，公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下表：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 ¹	持股比例	持股数量 ¹	持股比例
王仁鸿 ²	董事长	175,690,153	42.42%	175,690,153	41.06%
张生	董事、总经理	46,800,000	11.30%	46,800,000	10.94%
任光雷	董事	10,530,000	2.54%	10,530,000	2.46%
刘沪光 ³	董事	0	0.00%	0	0.00%
于元波	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
唐云	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
张建明	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
宋红玮 ⁴	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
孙天岩 ⁵	监事	0	0.00%	0	0.00%
牟宗波	监事	0	0.00%	0	0.00%
都英涛	董事会秘书、财务总监	0	0.00%	0	0.00%

注 1：上表中的持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

注 2：本次发行前，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生直接持有公司股份 175,690,153 股，通过山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 32,292,000 股，通过山东尚格投资合伙企

业（有限合伙）间接持有公司股份 1,608,750 股，直接间接合计持有公司股份 209,590,903 股，占公司总股本的 50.60%；本次发行完成后，王仁鸿先生直接间接合计持有公司股份数不变，仍为 209,590,903 股，占公司总股本的比例被动稀释至 48.98%。

注 3：本次发行前，公司董事刘沪光先生通过山东尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,360,000 股，占公司总股本的 2.26%；本次发行后，刘沪光先生间接持有公司股份数不变，仍为 9,360,000 股，占公司总股本的比例被动稀释至 2.19%。

注 4：本次发行前，公司监事宋红玮先生通过山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,808,000 股，占公司总股本的 0.68%；本次发行后，宋红玮先生间接持有公司股份数不变，仍为 2,808,000 股，占公司总股本的比例被动稀释至 0.66%。

注 5：本次发行前，公司监事孙天岩先生通过山东尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 731,250 股，占公司总股本的 0.18%；本次发行后，孙天岩先生间接持有公司股份数不变，仍为 731,250 股，占公司总股本的比例被动稀释至 0.17%。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日