

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-042

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第四届董事会第二十次会议，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》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）2024年限制性股票与股票期权激励计划完成股份登记

公司于2024年11月28日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》；

2024年12月12日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为370.8万股。

（二）2024年以简易程序向特定对象发行股票完成股份登记

公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的27,199,772股股份已于2025年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股。

（三）回购注销部分限制性股票

公司于2025年5月22日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因已经离职，不再具

备激励对象资格，公司拟回购注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 64,400 股并办理相关手续。

以公司注册资本258,791,289元、总股本258,791,289股为基数进行测算，上述回购注销实施完毕后，公司注册资本将变更为289,634,661元，总股本将变更为289,634,661股。因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币25,879.1289 万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,963.4661 万元
2	第十九条 公司股份总数为25,879.1289 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为28,963.4661 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次章程修订事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025年5月24日