

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-023

# 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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届董事会第十六次会议，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》。现将具体情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

公司拟将2022年回购方案中存放于回购专用证券账户的3,712,648股股份用途进行调整，由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销暨减少注册资本手续。本次回购股份注销后，公司总股本由238,483,650股变更为234,771,002股，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述变更情况，根据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》）中部分条款进行修订，并办理工商备案登记。具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前                                | 修订后                                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币23,848.365万元。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币23,477.1002万元。 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | <p><b>第十九条</b> 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。</p> | <p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为<b>23,477.1002</b>万股,公司的股本结构为:普通股<b>23,477.1002</b>万股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p> |
|---|--|--|

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变,本事项尚需提交公司股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更,并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续,上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。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](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月5日