

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-142

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况

（一）注册资本增加情况

2025年4月21日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。为避免短线交易行为，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期满足归属条件的37名激励对象分两批次办理归属登记事宜。其中，第一批次34名激励对象可归属数量共计530,853股，已于2025年5月9日起上市流通并完成相关工商登记手续。剩余暂缓归属人员共计3人已符合办理归属登记的条件，可归属数量128,435股。

2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《润禾材料关于2024年度利润分配预案的议案》。公司本次权益分派预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。2025年5月13日，公司披露了《润禾材料2024年度权益分派实施公告》，股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，在《激励计划》公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股

本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，应对第二类限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。

2025年11月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。根据《激励计划》规定的调整方法，公司2022年限制性股票激励计划调整后首次授予部分第三个归属期暂缓归属部分数量=128,435×(1+0.3)≈166,965股；公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分符合归属资格的9名激励对象第三个归属期可归属的限制性股票数量共计102,034股（调整后）。

公司本次实际为11¹名激励对象办理归属限制性股票共计268,999股，上述股份已于2025年12月1日起在深圳证券交易所上市流通。

综上，因公司实施股权激励股份归属，公司总股本由179,867,353股增加至180,136,352股，注册资本由人民币179,867,353.00元增加至180,136,352.00元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月20日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0146号）。

（二）《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币17,986.7353万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,013.6352万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为179,867,353股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为180,136,352股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东大会授权董事会负责并委派专人向工商行政管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

公司本次增加注册资本并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决

¹ 首次授予及预留授予部分人员总计12人，由于公司高级管理人员皮碧荣女士同时办理首次授予及预留授予部分的股份归属登记，因此本次实际归属人员为11人。

权的三分之二以上通过。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日