

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-004

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

2026年1月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<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通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

(1) 2025年第二季度至第三季度，因“天赐转债”转股，转股数量为12,722股，公司注册资本由1,914,344,077元变更为1,914,356,799元。

(2) 2025年11月11日，“天赐转债”触发有条件赎回条款，公司当日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2025年12月2日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“天赐转债”。“天赐转债”自2025年11月27日停止交易，自2025年12月3日停止转股，并于2025年12月11日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年10月1日至2025年12月3日，“天赐转债”累计转股119,534,788股，公司注册资本由1,914,356,799元变更为2,033,891,587元。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订如下：

修订前

修订后

第七条 公司注册资本为人民币 191,434.4077 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 203,389.1587 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 191,434.4077 万股， 均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 203,389.1587 万股， 均为普通股。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日