

浙江振石新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）26,105.5000万股，每股面值人民币1.00元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验〔2026〕0099号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币147,931.1367万元变更为人民币174,036.6367万元，公司股份总数由147,931.1367万股变更为174,036.6367万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。（具体信息以市场监督管理部门登记为准。）

二、本次章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《浙江振石新材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江振石新材料股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

原章程内容	修订后的章程内容
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准履行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 2025 年 11 月 18 日经上海证券交易所审核通过并于 2025 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准履行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 26,105.5000 万股，于 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,740,366,367 元。</p>
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为【】股，公司的股本结构为普通股【】股，其他种类股 0 股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 1,740,366,367 股，公司的股本结构为普通股 1,740,366,367 股，其他种类股 0 股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、授权办理工商变更登记情况

根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，以及 2024 年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》，公司股东会已授权董事会根据本次发行方案的实施结果，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对《公司章程》有关条款

进行适当性修改，并办理公司工商变更登记事宜。因此，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东会审议。上述变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年2月4日