

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-066

## 河北国亮新材料股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、修订原因

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》。根据公司 2025 年年度权益分派预案，公司拟以资本公积转增股本。按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在权益分派实施完成后对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 8,363.4491 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 11,708.8287 万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 83,634,491 股，公司的股本结构为：普通股 83,634,491 股，其他类别股 0 股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 117,088,287 股，公司的股本结构为：普通股 117,088,287 股，其他类别股 0 股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026年5月20日