

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2026-055

转债代码：118064

转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

2026年半年度资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股转增比例：每 10 股转增 3 股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2026 年半年度资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、资本公积金转增股本方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2026 年 6 月 30 日，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）资本公积金余额为人民币 464,390,538.54 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 241,469,190 股，以此计算拟合计转增 72,440,757 股，本次转股后，公司的总股本将增加至 313,909,947 股。

如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司

拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关变更登记手续。

本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈2026 年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》，全体董事一致同意本次资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）资本公积金转增股本对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次资本公积金转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况、股本结构等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日