

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2026-044

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。本次符合归属条件的激励对象共计 39 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 1,435,498 股。上述股份已完成登记并于 2026 年 2 月 10 日起上市流通。公司总股本由 112,120,320 股增加至 113,555,818 股，注册资本由人民币 11,212.0320 万元增加至人民币 11,355.5818 万元。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司截至本次董事会决议日披露总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每 10 股派息 7 元（含税），现金分红总额 79,489,072.60 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 51,100,118 股。权益分派实施后，公司总股本由 113,555,818 股增加至 164,655,936 股，注册资本由人民币 11,355.5818 万元增加至人民币 16,465.5936 万元。

2026年4月8日，公司收到中国证监会于2026年4月3日出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]709号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票合计发行2,060,979股，新增股份的上市时间为2026年7月14日。发行后，公司总股本由164,655,936股增加至166,716,915股，注册资本由人民币16,465.5936万元增加至人民币16,671.6915万元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新材料股份有限公司章程（2025年8月）》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为11,355.5818万元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为16,671.6915万元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第二十条 公司已发行的股份总数为11,355.5818万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为16,671.6915万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会并以特别决议方式进行表决，公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日