证券代码：301296　　证券简称：新巨丰　　公告编号：2026-066

山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年9月18日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。2026年8月6日，公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第一个归属期第二批次归属工作，本次归属第二类限制性股票数量为420,000股，并于2026年8月11日上市流通。公司注册资本相应增加420,000元，总股本增加420,000股。

本次激励计划中股票期权采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年12月19日至2026年10月8日止。截至2026年10月8日，上述股票期权行权期满，已行权数量为3,351,514股。公司注册资本相应增加3,351,514元，总股本增加3,351,514股。

综上所述，公司总股本由423,770,000股增加至427,541,514股，注册资本由423,770,000元增加至427,541,514元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本增加，公司对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,377 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 **42,754.1514** 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 42,377 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十一条 公司已发行的股份数为 **42,754.1514** 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权董事会及其授权人士对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年10月30日