证券代码：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2026-057

广州鹿山新材料股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》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。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

2026年9月30日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年9月30日作为预留授予日，以22.21元/份的行权价格向符合条件的16名激励对象授予30万份股票期权，以11.11元/股的授予价格向符合条件的16名激励对象授予30万股限制性股票。

2026年10月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZL10418号），截至2026年10月8日止，公司收到2026年股票期权和限制性股票激励计划的首次限制性股票激励对象李庆阳、肖薇等16人缴纳的货币出资人民币3,333,000.00元，其中新增注册资本（股本）为人民币300,000.00元。

基于以上事项，公司注册资本由人民币162,832,896元增加至163,132,896元，公司股本由162,832,896股变更为163,132,896股。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 162,832,896 元（货币单位为人民币，下同）整。	第六条 公司注册资本为 **163,132,896 元**（货币单位为人民币，下同）整。
第二十一条 公司已发行的股份数为 162,832,896 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他类别的股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 **163,132,896** 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他类别的股份。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准，同时，董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日