证券代码：688157　　证券简称：松井股份　　公告编号：2026-041

松井新材料集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股转增 2 股，合计转增 31,286,216 股。本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 156,431,080 股变更为 187,717,296 股，注册资本由 156,431,080.00 元变更为 187,717,296.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《松井股份 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026）。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币 156,431,080.00 元。	第六条　公司注册资本为人民币 **187,717,296.00** 元。
第二十一条 公司股份总数额为 156,431,080 股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数额为 **187,717,296** 股，全部为普通股。

除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日