

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-031

泰和新材集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，公司2025年度业绩指标未达到激励计划第三个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销372名激励对象对应考核年度不得解除限售的股权激励限制性股票合计5,472,000股。同时，4名激励对象因个人原因、2名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系，不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的未解除限售的股权激励限制性股票57,000股，以上拟回购注销的限制性股票共计5,529,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由857,057,183股变更为851,528,183股，注册资本由人民币857,057,183元变更为人民币851,528,183元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币857,057,183元。	第六条 公司注册资本为人民币851,528,183元。

2	第二十一条 公司已发行的股份数为 857,057,183 股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 851,528,183 股，全部为普通股。
---	---	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请公司股东会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日