

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-027

广东中旗新材料股份有限公司

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

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第十次会议，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》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》，决定对“中旗转债”实施提前赎回。

截至赎回登记日（2025年12月19日）收市，“中旗转债”累计转股使公司总股本增加至200,959,624股。因公司总股本发生变化，公司拟对注册资本及《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记等相关手续。

二、变更公司注册资本情况

本次变更前，公司注册资本为人民币182,874,555元，公司股份总数为182,874,555股。本次变更后，公司注册资本变更为人民币200,959,624元，公司股份总数变更为200,959,624股。

三、修订《公司章程》情况

基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：

对应条款	修订前	修订后
------	-----	-----

第一章 总则 第六条	公司注册资本为人民币 182,874,555 元。	公司注册资本为人民币 200,959,624 元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十一条	公司已发行的股份数为 182,874,555 股，公司的股本 结构为普通股 182,874,555 股，其他类别股 0 股。	公司已发行的股份数为 200,959,624 股，公司的股本 结构为普通股 200,959,624 股，其他类别股 0 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。

以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日