

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-035

山东隆华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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第四届董事会第九次会议，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》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的议案》，同意公司以2025年12月31日的总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发34,400,001.44元（含税），以资本公积金每10股转增3股，共计转增129,000,005股。2025年年度利润分配方案已于2026年7月8日完成实施，公司总股本由430,000,018股变更为559,000,023股，相应注册资本由人民币430,000,018元变更为人民币559,000,023元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

430,000,018 元。	559,000,023 元。
第二十一条 公司股份总数为 430,000,018 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 559,000,023 股，均为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

上述事项尚需提请股东会审议，本次公司《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。

特此公告！

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日