

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2024-057

转债代码：113638

债券简称：台 21 转债

## 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款公告

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个别及连带责任。

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、注册资本变更情况

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 175,000 股（含第五届董事会第四次会议同意公司回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 35,000 股）。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 890,466,611 元变更为 890,291,611 元，总股本将从 890,466,611 股变更为 890,291,611 股。

本次总股本及注册资本变化不包括“台 21 转债”自 2024 年 4 月 1 日起转股股数，自 2024 年 4 月 1 日起因“台 21 转债”转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

### 二、修订《公司章程》情况

鉴于上述公司总股本变动，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 890,466,611 元，实收资本为人民币 890,466,611 元。	第六条 公司注册资本为人民币 890,291,611 元，实收资本为人民币 890,291,611 元。
第十九条 公司股份总数为 890,466,611 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 890,291,611 股，全部为普通股。

注：修订前总股本与 2024 年 4 月 9 日发布《公司章程》的差异原因为第五届董事会第四次会议同意公司回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 35,000 股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本次章程修订事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月六日