

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-037

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

公司于2025年6月4日实施了2024年度权益分派方案：以公司现有总股本57,681,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本由57,681,334股增至80,753,867股。因此，公司注册资本由5,768.1334万元变更为8,075.3867万元。

### 二、调整董事会席位情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由7名调整为9名，其中，独立董事由3名调整为4名，非独立董事由4名调整为5名（含职工代表董事1名）。

### 三、根据最新规定修订《公司章程》

根据上述注册资本变更、调整董事会席位及《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，现拟对《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订和补充。修改后的章程内容详

见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

本次变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 《公司章程》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日