

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关内容公告如下：

### 一、注册资本变更情况

2026年3月10日，“百川转2”触发有条件赎回条款，公司当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2026年3月31日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“百川转2”。“百川转2”自2026年3月27日停止交易，自2026年4月1日停止转股，并于2026年4月10日起在深圳证券交易所摘牌。自2023年4月25日至2026年4月1日，因“百川转2”转股，公司股本由593,165,169股增加至722,462,500股，公司注册资本由593,165,169元变更至722,462,500元。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，《公司章程》本次修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币593,165,169元。	第六条 公司注册资本为人民币722,462,500元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为593,165,169股，均为普通A股。	第二十一条 公司已发行的股份数为722,462,500股，均为普通A股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记、

章程备案等事项。上述具体修订内容最终以登记机关核准结果为准。

## 二、备案文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日