证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-074

债券代码：123285　　债券简称：润禾转02

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于增加注册资本并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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况

（一）注册资本增加情况

2026年10月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次公司为90名激励对象办理归属限制性股票共计1,234,050股，上述股份已于2026年11月11日起在深圳证券交易所上市流通。由此，公司总股本由180,136,352股增加至181,370,402股，注册资本由人民币180,136,352.00元增加至181,370,402.00元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年10月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0159号）。

（二）《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币18,013.6352万元。	第六条　公司注册资本为人民币18,137.0402万元。
第二十一条　公司已发行的股份数为	第二十一条　公司已发行的股份数为

180,136,352股，全部为人民币普通股。	181,370,402股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东会授权董事会负责并委派专人向工商行政管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

公司本次增加注册资本并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年11月24日