

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-012

宏和电子材料科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现就章程修改相关事宜公告如下：

一、章程修改

公司实施2021年限制性股票激励计划，并于2022年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司股本总数由原来的877,800,000股增加至884,370,000股。公司注册资本也相应由原来的877,800,000元增加至 884,370,000 元。就公司上述股本总数及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》下述条款作相应修订，主要修改内容对照如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 87,780 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 88,437 万元。
第十八条 公司股份总数为 87,780 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。	第十八条 公司股份总数为 88,437 万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更公司注册资本并修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日