

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-053

## 宁波德业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、基本信息

公司分别于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于 2023 年 5 月 17 日公告了《2022 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 238,933,800 股为基数，每股派发现金红利 2.26 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.8 股，共计派发现金红利 539,990,388.00 元，转增 191,147,040 股，本次分配后总股本为 430,080,840 股。

截至目前，公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，注册资本由原来的 238,933,800 元变更为 430,080,840 元，公司股份总数由 238,933,800 股变更为 430,080,840 股。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

除上述变更注册资本及公司股份总数，根据公司董事会实际运作情况，在《公司章程》中将修订部分条款。变更内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准，修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《公司章程》修订新旧对照表请见本公告附件。

### 二、审议情况

公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第二十六次会议中审议通过

了《关于修订<公司章程>的议案》，但仍需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项变更办理工商变更及备案手续，新《公司章程》经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日

● 备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议

## 附件

### 《宁波德业科技股份有限公司公司章程》修订新旧对照表

本次对《公司章程》拟修订的主要内容如下：

原条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 238,933,800 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 430,080,840 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 238,933,800 股，公司的股本结构为：普通股 238,933,800 股，无其他种类股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 430,080,840 股，公司的股本结构为：普通股 430,080,840 股，无其他种类股。
<b>第一百一十二条</b> 董事会设董事长、可以设副董事长各一名，董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者罢免。	<b>第一百一十二条</b> 董事会设董事长、副董事长各一名，董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或者罢免。