

宁波精达成形装备股份有限公司

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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，公司回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 128,380 股限制性股票，本次回购注销事项已于 2023 年 9 月 28 日办理完毕。公司总股本由 438,025,420.00 股变更为 437,897,040.00 股。

根据公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

序号	章节名称	原内容	修订后内容
1	第一章 总则	第六条 公司注册资本为人民币 43802.542 万元	第六条 公司注册资本为人民币 43789.704 万元
2	第三章 股份	第二十条 公司股份总数为 43802.542 万股，均为人民币普通股	第二十条 公司股份总数为 43789.704 万股，均为人民币普通股

此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日