

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临2024-027

## 宁波波导股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会逐项审议通过《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及管理层在回购股份实施完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜。本次回购股份方案已实施完毕，公司于2024年8月29日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对18,000,000股回购股份进行注销并相应减少注册资本，并对《公司章程》进行修订同时办理工商登记。

《公司章程》中的相关条款修改内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币76,800万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币75,000万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为76,800万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为75,000万股。

除上述条款外，公司章程中的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上网公告附件《宁波波导股份有限公司章程(2024年8月修订)》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司

2024年8月31日