

证券代码：601137  
债券代码：113069

证券简称：博威合金  
债券简称：博23转债

公告编号：临2025-040

宁波博威合金材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

公司六届八次董事会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减少注册资本。因此，公司注册资本将由 811,708,302 元变更为 810,374,302 元，总股本将由 811,708,302 股变更为 810,374,302 股。

根据《公司法》等相关法律法规规定，结合上述注册资本变更事项，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

| 原章程条款 | 修订前内容                         | 修订后内容                         |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 第六条   | 公司注册资本为人民币 811,708,302 元。     | 公司注册资本为人民币 810,374,302 元。     |
| 第十九条  | 公司的股本总数为 811,708,302 股，均为普通股。 | 公司的股本总数为 810,374,302 股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。  
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日