

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2022-046

## 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司行政部办理变更注册资本、修改公司章程涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。鉴于公司于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，股东大会授权董事会办理实施本激励计划所致的修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事项。故本次变更事项无需提交公司股东大会批准。

现将具体情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更的相关情况

公司本激励计划授予的 25.26 万股第一类限制性股票已于 2022 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中天运[2022]验字第 90060 号），截至 2022 年 11 月 4 日，公司的注册资本由人民币 84,997,844.00 元变更为人民币 85,250,476.00 元。

### 二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向激励对象定向增发的第一类限制性股票已完成登记，公司注册资本、股本总数发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。

具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 84,997,844 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>85,250,476</b> 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 84,997,844 股。	<b>第十九条</b> 公司股份全部为普通股，共计 <b>85,250,476</b> 股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

### 三、上网公告附件

#### 1、《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日