

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2023-016

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于修改《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。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。结合公司的2022年度利润分配的预案，拟在《关于2022年度利润分配预案的议案》获得审议通过后，就因利润分配导致公司注册资本增加的情况对《公司章程》条款进行相应修订。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币265,972,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币372,360,800.00元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准，修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定媒体披露。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。待上述事项经股东大会审议通过后，公司将及时办理有关变更手续。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2022年4月29日