

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以方案实施前的公司总股本109,580,960股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利32,874,288.00元，转增43,832,384股。2023年5月26日，公司2022年年度权益分派实施完毕，公司注册资本由109,580,960元变更为153,413,344元，总股数由109,580,960股变更为153,413,344股。

二、修订《公司章程》的相关情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币109,580,960元。	第六条 公司注册资本为人民币153,413,344元。

2	第二十条 公司股份总数为109,580,960股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为153,413,344股，均为普通股。
---	---------------------------------	---------------------------------

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023年8月29日