

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-046

宁波德业科技股份有限公司 关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司监事会及全体监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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2023年11月17日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。在2023年12月20日至2024年6月28日期间，激励对象累计行权并完成股份过户登记的股数为1股，公司总股本相应增加1股。

公司于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2024年5月23日公告了《2023年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本430,080,841股为基数，每股派发现金红利2.1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903,169,766.10元，转增172,032,336股，本次分配后总股本为602,113,177股，公司权益分派已实施完毕，总股本相应增加172,032,336股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）注册，公司向特定对象发行

人民币普通股（A股）数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额合计人民币1,999,999,987.20元。公司于2024年6月25日完成了本次发行新增股份的登记、托管及限售手续，并于2024年6月28日在上海证券交易所网站公告了《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及向特定对象发行股票发行结果暨股本变动等公告，公司总股本相应增加35,997,120股。

综上所述，公司股份总数将从430,080,840股变更为638,110,297股，公司注册资本将从430,080,840元变更为638,110,297元。

二、修订《公司章程》及变更法定代表人情况

根据上述股份变动情况，结合公司实际运作，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 430,080,840 元。	第六条 公司注册资本为人民币 638,110,297 元。
第八条 董事长 为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为 430,080,840 股，公司的股本结构为：普通股 430,080,840 股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 638,110,297 股，公司的股本结构为：普通股 638,110,297 股，无其他种类股。

根据拟修订后的《公司章程》中第八条规定“总经理为公司的法定代表人。”，现拟将公司法定代表人由公司董事长张和君先生变更为总经理 ZHANG DONG YE 先生。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准。

上述事项仍需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更及备案手续。新《公司章程》经股东大会审议通过后，正式生效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日

- 备查文件

第三届董事会第七次会议决议