

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2024-037

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2024年9月25日召开第三届董事会第二十九次会议，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2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）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

2024年5月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予部分已离职的8名激励对象、首次授予部分未满足第一个解除限售期解除限售条件的90名激励对象、预留授予部分未满足第一个解除限售期解除限售条件的25名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计148,931股进行回购注销。公司于2024年8月9日完成了本次激励计划第一类限制性股票回购注销登记工作，并于2024年8月9日收到中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 85,283,597.00 股减少至 85,134,666.00 股，注册资本由人民币 85,283,597.00 元减少至 85,134,666.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-025）。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司对上述激励对象合计 148,931 股第一类限制性股票已完成回购注销，公司注册资本、股本总数发生变化，现对《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 85,283,597 元。	第六条 公司注册资本为人民币 85,134,666 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 85,283,597 股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 85,134,666 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)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》（2024 年 9 月）

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日