

宁波博威合金材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，以上议案经公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会批准。

根据上述议案内容，公司本次回购注销的股份数量为10,579,102股，已于2023年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告》（临2023-065）。

公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

鉴于公司完成了业绩承诺补偿股份回购注销工作，公司注册资本由792,444,972元变更为781,865,870元，并相应修订《公司章程》条款如下：

原章程条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币792,444,972元。	公司注册资本为人民币 781,865,870 元。
第十九条	公司的股本总数为792,444,972股，均为普通股。	公司的股本总数为 781,865,870 股，均为普通股。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；因此，本

次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日