

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-039

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2024年7月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》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

公司拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元，总股本由153,413,344股变更为151,997,828股。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于公司注册资本及总股本的变更情况，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（2023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，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订对照表

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币153,413,344元。	第六条 公司注册资本为人民币151,997,828元。

2	第二十条 公司股份总数为153,413,344股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为151,997,828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

2024年7月29日