宁波精达成形装备股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

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个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司因发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其所持有的无锡微研 100% 股权，同时，向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，共发行股份 64,516,126 股，公司注册资本由 437,871,840 元增加至 502,387,966 元。章程相应修订如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 43787.184 万元	第六条 公司注册资本为人民币 502,387,966 元
第二十条 公司股份总数为 43787.184 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 502,387,966 股 ，均为人民币普通股。

二、取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波精达成形装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

三、《公司章程》修订的主要内容

1. 本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2. 将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；“财务总监”修改为“财务负责人”；

3. 在第四章“股东和股东会”补充“第二节控股股东和实际控制人”；

4. 在第五章“董事和董事会”，删除原“第二节独立董事”，并补充“第三节独立董事”、“第四节董事会专门委员会”；

5. 根据《公司法》要求，新增中小股东保护及争议解决机制的内容，包括第三十五条、第三十六条、第三十七条

6. 新增职工董事的内容，按照要求设置职工董事。

7. 新增董事离职程序以及离职管理制度

8. 按照新要求，对第七章第二节的“内部审计”内容重新表述

9. 第九章的公告相关条款中，新增“国家企业信用信息公示系统”公告的法定效力
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《<宁波精达成形装备股份有限公司章程>（2025年8月）修订对照表》及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（2025年8月）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

四、修订、制定部分制度的情况

公司根据《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》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议	变更情况
1	股东会议事规则	是	修订

2	董事会议事规则	是	修订
3	独立董事工作制度	否	修订
4	董事会专门委员会实施细则	否	修订
5	信息披露制度	是	修订
6	公司信息披露暂缓与豁免管理制度	否	制定
7	内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
8	投资者关系管理制度	否	修订
9	关联交易管理制度	是	修订
10	募集资金管理制度	是	修订
11	控股股东及实际控制人行为规范	是	制定
12	累积投票制度实施细则	是	修订
13	内部审计制度	否	修订
14	董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度	否	制定
15	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	制定
17	重大事项内部报告制度	是	修订
18	董事会秘书工作细则	否	修订

19	市值管理制度	否	制定
20	董事离职管理制度	否	制定

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2025年8月19日