

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“博23转债”已于2026年1月22日赎回并摘牌，“博23转债”转股导致公司注册资本及股本数量增加。同时，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权自主行权，导致公司注册资本及股本数量增加。综合以上原因，截至2026年3月31日，公司注册资本由810,094,302元变更为918,487,450元，总股本将由810,094,302股变更为918,487,450股。

根据《公司法》等相关法律法规规定，结合上述注册资本变更事项，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

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810,094,302元。	公司注册资本为人民币918,487,450元。
第十九条	公司的股本总数为810,094,302股，均为普通股。	公司的股本总数为918,487,450股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。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](http://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

2026年4月21日