

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2026-030

宁波水表（集团）股份有限公司 关于减少注册资本及修订《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。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、减少注册资本的相关情况

根据相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额不得解锁，将由公司回购后予以注销。本次注销完成后，公司总股本预计将由199,961,934股减少为198,224,684股，公司注册资本预计将由199,961,934元减少至198,224,684元。

本事项已经第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会予以审议。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围基础上增加“建筑劳务分包”，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。根据上述拟减少注册资本及增加经营范围的相关情况，公司现拟对《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应部分条款进行修改。本次修订前后具体内容对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币199,961,934元。	第六条 公司注册资本为人民币198,224,684元。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：机械设备研发；软件开发；智能水务系统	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：机械设备研发；软件开发；智能水务系

修订前	修订后
开发；阀门和旋塞研发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；阀门和旋塞销售；再生资源销售；计量技术服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水资源管理；市政设施管理；工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；大数据服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	统开发；阀门和旋塞研发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；阀门和旋塞销售；再生资源销售；计量技术服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水资源管理；市政设施管理；工程管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；大数据服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第二十一条 公司股份总数为 199,961,934 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 198,224,684 股，均为普通股。

除上述条款外，其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会予以审议，自股东会审议通过之日起生效。同时公司将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其转授权的其他相关人员在股东会审议通过本议案后，适时向主管市场监督管理部门办理《公司章程》修订等事项所涉相关登记、备案手续，同时可根据市场监督管理部门的文字表述规范要求对部分条款进行适当调整，相关调整不得改变条款实质含义，确保相关事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日