

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2026-080

## 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 6 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个限售期即将届满，公司董事会经过对限制性股票的解锁条件进行审查后认为，由于激励计划规定的 2025 年公司层面的业绩考核目标未能达成，因此限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的共计 68 万股限制性股票。

鉴于上述原因，自前次变更注册资本至上述 68 万股限制性股票注销手续办理完成后，公司的注册资本将由 918,487,450 元变更为 917,807,450 元，股本总数将由 918,487,450 股变更为 917,807,450 股。

根据《公司法》等相关法律法规规定，鉴于上述注册资本变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

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 918,487,450 元。	公司注册资本为人民币 917,807,450 元。
第十九条	公司的股本总数为 918,487,450 股，均为普通股。	公司的股本总数为 917,807,450 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司 2022 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需另行提交公司股东会审议批准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为

准。

修订后的《公司章程》全文详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6月27日