

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-029

宁波德昌电机股份有限公司
关于修订《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。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》：公司2024年利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股份总数由372,360,800股变更为484,069,040股，注册资本由372,360,800元人民币变更为484,069,040元人民币。因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币372,360,800.00元。	第六条 公司注册资本为人民币484,069,040.00元。
第十九条 公司股份总数为372,360,800股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为484,069,040股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。待上述事项经股东大会审议通过后，公司将及时办理有关变更手续。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025年7月8日