

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十二次会议，并于2026年5月7日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体情况详见《南京迪威尔高端制造股份有限公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-012）。

鉴于公司已完成2025年年度权益分派实施，导致公司总股本由194,642,722股增加至233,571,267股，注册资本由194,642,722元增加至233,571,267元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本事项公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币19,464.2722万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,357.1267万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为	第二十一条 公司已发行的股份数

19,464.2722 万股，公司的股本结构为：普通股 19,464.2722 万股。

为 23,357.1267 万股，公司的股本结构为：普通股 23,357.1267 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提请 2026 年第二次临时股东会审议。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、相关履行程序及意见

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司相关人员代表办理本次变更注册资本、工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日