

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2023-048

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司行政部办理变更注册资本、修改公司章程涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。鉴于公司于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所致的修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事项。故本次变更事项无需提交公司股东大会批准。

现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2023 年 5 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 14,247 股进行回购注销。公司于 2023 年 7 月 6 日完成了本次激励计划首次授予部分第一类限制性股票回购注销登记工作，并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 85,250,476.00 股减少至 85,236,229.00 股，注册资本由人民币 85,250,476.00 元减少

至 85,236,229.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-028）

2023 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 9.68 元/股的授予价格向符合条件的 25 名激励对象授予 236,813 股限制性股票。其中，第一类限制性股票 47,368 股，第二类限制性股票 189,445 股。公司本次激励计划预留部分授予的 47,368 股第一类限制性股票已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由 85,236,229.00 股增加至 85,283,597.00 股，注册资本由 85,236,229.00 元增加至 85,283,597.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分授予结果公告》（公告编号：2023-047）

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司对 6 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票已完成回购注销以及向激励对象定向增发的第一类限制性股票预留部分已完成登记，公司注册资本、股本总数发生变化，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 85,250,476 元。	第六条 公司注册资本为人民币 85,283,597 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 85,250,476 股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 85,283,597 股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

- 1、《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（2023年11月）

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2023年11月9日