

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-062

诺德新材料股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《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。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体的修订原因和修订情况如下：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 11,291,600 股公司股份，待本次注销完成后，公司注册资本将由 1,746,472,532 元变更为 1,735,180,932 元，总股本将由 1,746,472,532 股变更为 1,735,180,932 股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

条款	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币壹拾柒亿叁仟柒佰贰拾陆万捌仟陆佰壹拾伍元。	公司注册资本为人民币壹拾柒亿叁仟伍佰壹拾捌万零玖佰叁拾贰元。
第二十条	公司股份总数为 1,737,268,615 股，全部为普通股，无其他种类股份。	公司股份总数为 1,735,180,932 股，全部为普通股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。若后续有其他导致股本增加或减少的事项，公司将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日