

证券代码：001278

证券简称：一彬科技

公告编号：2025-058

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、2025年9月15日召开第三届董事会第二十六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，新修订的《公司章程》主要涉及将“股东大会”变更为“股东会”、“财务总监”变更为“财务负责人”、“监事会”、“监事”等调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”以及基于业务发展需要增加经营范围等相关事项。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

近日，公司就以上《公司章程》修订事项完成了工商变更登记和备案手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：宁波一彬电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330282793008263G

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王建华

注册资本：壹亿贰仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰元

成立日期：2006年08月03日

住所：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（一照多址）

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；

汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

工商备案后的公司章程与股东大会审议通过的公司章程之间不一致的具体内容详见附件《公司章程》对照表。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附件：

宁波一彬电子科技股份有限公司

《章程》对照表

原条目	备案前	现条目	备案后
第五条	公司住所：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区。（一照多址） 邮政编码：315324	第五条	公司住所： 浙江省 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区。 （一照多址）邮政编码：315324
第八条	公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的 董事长担任，由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条	公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的 董事担任，董事长代表公司执行公司事务。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十四条	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；	第十四条	经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 电子专用材料

	汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金配件制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子专用材料研发；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。分支机构经营场所设在：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路1186-1204号。
第八十三条	董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事的提名方式和程序如下： （一）董事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 （三）职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形	第八十三条	董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事的提名方式和程序如下： （一）董事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

	式民主选举产生。 （四）股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。		（三）股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
第九十八条	董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。超过6年的可选为董事，但不得再任独立董事。	第九十八条	董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。超过六年的可选为董事，但不得再任独立董事。
第一百三十八条	公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百三十八条	公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会成员为三名，通过董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。