

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-096

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-076）及 2025 年 9 月 11 日披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-085）。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，该事项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项

主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案，公司《营业执照》记载的工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日