

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-050

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司股东大会授权董事会及授权办理人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，选举尹翠嫦女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期同第三届董事会。根据修订后的《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董事会设一名由职工代表担任的董事。截至本公告日，公司第三届董事会由九名董事组成，符合《公司章程》的要求。公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，于 2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会及授权办理人员将办理上述涉及的注册资本变更、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 16 日、2025 年 11 月 6 日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。

近日，公司已完成了上述事项相应的工商变更登记和备案手续并取得了深圳

市市场监督管理局出具的《登记通知书》，变更后的具体信息如下：

公司名称	深圳市鼎阳科技股份有限公司
统一社会信用代码	91440300662687585F
类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	秦轲
注册资本	159, 596, 883 元（人民币）
成立日期	2007 年 06 月 13 日
营业期限	永续经营
住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区 5 栋办公楼 1 层-4 层、4 栋厂房 3 层-4 层（一照多址企业）
经营范围	从事数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表、电子负载等通用电子测试测量仪器及相关解决方案的设计、研发，制造和销售；测试测量仪器、通信仪器、分析仪器、其他高科技电子产品、附件和软件产品及其相关解决方案的设计、研发，制造和销售；提供技术咨询和校准、维护、维修、售后及相关配套服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖、限制商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日