

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-109

仁东控股股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称情况说明

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	仁东控股股份有限公司	仁东控股集团股份有限公司
英文名称	Rendong Holdings Co., Ltd.	Rendong Holdings Group Co., Ltd.
证券简称	仁东控股（不变）	
英文简称	Rendong Holdings（不变）	
证券代码	002647（不变）	

注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

二、拟变更公司名称的原因

随着公司业务的发展，公司已构建起以母公司为中心、多家子公司协同发展的企业集团架构。为了更好地落实公司发展战略，更准确地反映公司作为集团化企业的实质与规模，公司拟对公司名称进行变更，由“仁东控股股份有限公司”变更为“仁东控股集团股份有限公司”，公司的英文名称也相应变更，证券简称、英文简称和证券代码保持不变。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更名称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司相应对《公司章程》中涉及公司名称的条款

进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：仁东控股股份有限公司 英文名称：RENDONG HOLDINGS CO., LTD.	第四条 公司注册名称：仁东控股集团股份有限公司 英文名称：RENDONG HOLDINGS GROUP CO., LTD.

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称符合公司实际情况和整体利益，不存在利用变更名称事项影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。董事会提请公司股东会同意公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，全权办理与本议案有关的变更事项，对公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

3、拟变更后的公司中文名称已经市场监督管理部门预核名通过。在公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十一日