

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-120

债券代码：810013

债券简称：万通定转

## 山东万通液压股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告

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

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议、2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四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 10 日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-104）。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-113）。

#### 二、工商变更登记情况

近日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 119,215,000 元（股）

变更为 118,209,971 元（股），除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

### 三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司营业执照》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日