

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-123 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议、2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司可转债转股，总股本由1,195,540,803股变更为1,213,385,629股，同意将注册资本由1,195,540,803元变更为1,213,385,629元；同时，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2025年10月30日、2025年11月15日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，最终核准的登记情况具体如下：

公司名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91350200612016388E

类型：法人商事主体【股份有限公司(港澳台投资、上市)】

法定代表人：许晓光

注册资本：人民币壹拾贰亿壹仟叁佰叁拾捌万伍仟陆佰贰拾玖元整

成立日期：1993年05月17日

住所：厦门市同安区同集北路556号

经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发

新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

三、备查文件

《厦门合兴包装印刷股份有限公司营业执照》

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 日