

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-128

浙江志高机械股份有限公司

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

浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-066）。

公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十次会议、于2025年10月14日召开2025年三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和修订公司章程的公告》（公告编号：2025-108）。

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-121）。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息如下：

名称：浙江志高机械股份有限公司

统一社会信用代码：913308007530365348

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：谢存

注册资本：8914.8174万元

成立日期：2003年08月14日

住所：衢州市衢江经济开发区百灵北路15号

经营范围：空压机、 凿岩机及配件、矿山采掘机械、 压力容器、矿山破碎机械、矿山运输机械、电子产品的制造及销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒物品）、 建筑材料、 五金、 纺织品、 农副产品销售；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 备查文件

《浙江志高机械股份有限公司营业执照》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日