

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-089

广州市昊志机电股份有限公司  
关于完成工商变更登记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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日和2025年11月20日召开第五届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，同意公司将注册资本由306,072,836元变更为308,226,785元和修订《公司章程》等相关事项，并同意授权董事会办理相关工商变更（备案）登记手续。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举汤志彬先生作为公司第五届董事会职工代表董事。汤志彬先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月21日和2025年12月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

近日，公司完成了上述工商变更（备案）登记手续，并取得由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91440101795545871B

名称：广州市昊志机电股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：汤秀清

注册资本：叁亿零捌佰贰拾贰万陆仟柒佰捌拾伍元（人民币）

成立日期：2006 年 12 月 14 日

住所：广州市黄埔区禾丰路 68 号

经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日