

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）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