

江门市科恒实业股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，董事会审计委员会成员为林沛榕、孙策、唐芬，林沛榕为召集人。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-067）、《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-069）。

公司于2025年6月10日、2025年6月26日分别召开第六届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司拟对378,650股限制性股票进行回购注销，并相应减少公司注册资本，修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-070）。2025年12月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，部分限制性股票回购注销事项办理完成，公司总股本由275,893,365股变更为275,514,715股，注册资本由275,893,365元变更为275,514,715元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-123）。

公司于2025年11月7日、2025年11月24日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司章程》中相关条款亦作出相应

修订。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-108）、《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-110）、《2025年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-115）。

公司于2025年11月24日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举黄英强先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-116）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已办理完成注册资本工商变更登记，并取得江门市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，此次变更的内容如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本（万元）	27589.3365万元	27551.4715万元

除上述信息外，其他信息未发生变更，变更后的营业执照具体信息如下：

统一社会信用代码：91440700194052545Y

名称：江门市科恒实业股份有限公司

注册资本：人民币275,514,715元

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2000年09月12日

法定代表人：曾繁裕

住所：江门市江海区滘头滘兴南路22号

经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（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、《公司章程》工商备案情况

根据江门市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞

有所调整，本次调整内容与公司第六届董事会第十六次会议、2025年第六次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了完成备案登记的《公司章程》全文。

四、公司董事、监事、高级管理人工商备案情况

备案类别	备案前内容	备案后内容
监事	伍艳秋、刘芳芳、丁雪梅	—
审计委员会成员	—	林沛榕、孙策、唐芬
职工董事	—	黄英强

五、备查文件

- 1、《江门市科恒实业股份有限公司营业执照》；
- 2、江门市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
- 3、《江门市科恒实业股份有限公司章程》。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年1月5日