

北京凯腾精工制版股份有限公司
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

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议、于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-091）、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-092）及《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-100）。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）及董事会秘书的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-103）、《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

二、工商变更登记情况

目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得由北京市丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由“李文田”变更为“李京”，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体信息如下：

名称：北京凯腾精工制版股份有限公司

统一社会信用代码：91110106754155973X

注册资本：14369.046 万元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2003 年 09 月 27 日

法定代表人：李京

住所：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室

经营范围：销售印刷设备、印刷制版工具及原辅材料；技术服务、技术咨询；汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

《北京凯腾精工制版股份有限公司营业执照》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日