

**重庆三圣实业股份有限公司
关于修订《公司章程》及变更法定代表人完成工商变更登记
换发营业执照的公告**

本公司及董事会全体员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成修订《公司章程》及变更法定代表人的工商变更登记手续，并于 2026 年 1 月 14 日取得重庆市北碚区市场监督管理局换发的公司《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更注册资本及修改《公司章程》的情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>的议案》，并经 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

公司为执行《重整计划》，对出资人权益进行了调整，实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由 432,000,000 股增至 684,102,041 股。公司股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、关于变更法定代表人的情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，同意选举宋英健先生为公司第六届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

三、新营业执照具体登记信息

名称：重庆三圣实业股份有限公司

统一社会信用代码：9150010973659020XY

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：重庆市北碚区三圣镇街道

法定代表人：宋英健

注册资本：684,102,041 元人民币

成立日期：2002 年 05 月 10 日

经营范围：许可项目：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输(罐式)。(按许可证核定的范围和期限从事经营)(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料(不含危险化学品)，石膏及制品，生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营)；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日