

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并在2025年8月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况不再设置监事会，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月22日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-054）及《公司章程》（公告编号：2025-055）。

#### 二、工商变更登记情况

2026年1月15日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作。本次核准变更（备案）的事项主要为《公司章程》和取消公司监事会的信息变更备案。

除以上变更事项外，其他工商登记事项未发生变更。

### 三、备查文件

1、《无锡市数据局登记通知书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026年1月16日