

深圳市索菱实业股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-068）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-073）。

2026 年 1 月 16 日，公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案等工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	85,760.0407 万元人民币	86,355.3124 万元人民币
董事	盛家方(董事长)，樊庆峰(副董事长)，邓群英(董事)，蔡新辉(董事)，李明(董事)，仝小民(董事)	盛家方(董事长)，白俊峰(副董事长)，蔡新辉(董事)，陈实强(董事)，朱光伟(董事)
监事	黄洁蓉(职工监事兼任监事会主席)，黄青青(监事)，张树强(监事)	
章程或章程修正案通过日期	2024-04-16	2025-12-29

除上述内容变更之外，公司营业执照的其他登记事项不变。工商备案的《公司章程》详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日