

浙江禾川科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江禾川科技股份有限公司关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

备案过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》部分条款进行了调整，不涉及实质性修改，具体如下：

原修改后章程：

“第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。”

“第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”

“第一百四十条 公司设总经理 1 名，根据需要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

工商备案版章程：

“第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。”

“第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。**审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。**”

“第一百四十条 公司设总经理1名，**设副总经理2-5名**，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

上述调整对公司主营业务及实际经营无影响，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：浙江禾川科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330800586274286A

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省龙游经济开发区亲善路5号

法定代表人：王项彬

注册资本：壹亿伍仟壹佰零壹万叁仟陆佰陆拾捌元

成立日期：2011年11月22日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；电机及其控制系统研发；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网技术研发；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能控制系统集成；汽车零部件及配件制造；电动机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口(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)。(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）

除上述进行了规范性表述调整，其余内容无变化，调整后的《公司章程（工商备案版）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年12月25日