

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2025-001

营口金辰机械股份有限公司 关于完成工商变更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、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月28日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于原激励对象中六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职、公司2023年度业绩未达《激励计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票57,330股。公司总股本由138,584,808股变更为138,527,478股，公司注册资本也相应的由人民币138,584,808元变更为人民币138,527,478元。

具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-091）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：

- 名称：营口金辰机械股份有限公司
- 统一社会信用代码：91210800765420138L
- 类型：股份有限公司
- 法定代表人：李义升
- 注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰伍拾贰万柒仟肆佰柒拾捌元整

6、成立日期：2004年08月30日

7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号

8、经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工(除危险品)。(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)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年1月3日