

湖北腾升科技股份有限公司

关于补发完成工商变更登记并换发营业执照的声明公告

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、工商变更登记及换照概况

因公司经营范围调整（不涉及股权结构、注册资本等实质性变更），公司于2025年3月11日向工商登记机关申请变更登记，并于2025年3月14日完成工商变更登记手续，换发营业执照。具体变更内容详见同日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（补发）》（公告编号2025-006）。

二、未及时披露的原因及整改措施

因公司信息披露管理流程存在疏漏，相关责任部门未能及时提交公告审批，导致工商变更事项未按规定时限履行信息披露义务。公司已对责任部门及人员进行内部通报，并采取以下整改措施：

组织全体董监高及相关人员参加合规培训，确保严格遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规。

三、未召开股东大会即变更的原因说明

本次经营范围变更事项未涉及公司章程实质性修改，且经合计持股比例90%以上的四位大股东口头确认同意。公司管理层因对《公司章程》中“股

东大会决策程序”的理解存在偏差，误认为已取得主要股东一致意见即可推进工商变更，未严格履行股东大会审议程序。

公司已深刻认识到该程序瑕疵可能对投资者决策造成的影响，对此深表歉意。未来将严格遵循法律法规要求，重大事项均通过股东大会审议后实施，切实保障股东合法权益。

四、致歉声明

公司就公告延迟披露及工商变更程序瑕疵向全体投资者致以诚挚歉意。今后将进一步加强合规管理，确保信息披露及时、准确、完整，维护资本市场秩序与公司良好形象。

特此声明。

湖北腾升科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日