

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2025-026

镇海石化工程股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年6月12日、2025年6月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）和《镇海石化工程股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。

公司于2025年6月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任戚元庆先生为公司总经理。根据修订后的《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为戚元庆先生。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330200144376891X

名称：镇海石化工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：宁波市高新区星海南路36号

法定代表人：戚元庆

注册资本：贰亿叁仟捌佰陆拾捌万伍仟捌佰柒拾柒元

成立日期：1994年06月30日

经营范围：一般项目：工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；供应链管理服务；机械设备研发；合同能源管理；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）。许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程监理；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025年7月10日