

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-107

陕西同力重工股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照
的公告

本公司及监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、基本情况

陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月4日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；2025年7月23日召开公司2025年第二次临时股东会审议通过该议案。

（1）由于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权的激励对象12人均已行权，可行权的股票期权数量为400万份；因此，公司发行股份总数增加400万股，公司注册资本由原来的45,752.50万元增加为46,152.50万元。

（2）公司第五届董事会任期届满，公司原董事长叶磊先生由于换届不再担任董事、董事长、法定代表人，公司第六届董事会第一次会议选举董事樊斌先生为公司董事长，并担任法定代表人；由于换届，公司部分董事、高级管理人员发生变动。

因此，修订了《公司章程》。

详细内容见公司2025年7月7日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）和2025年7月25日披露的《陕西同力重工股份有限公司章程》（公告编号：2025-103）。

二、工商变更登记情况

公司于 2025 年 8 月 4 日完成工商变更登记、章程备案等手续并取得变更后的《营业执照》。本次变更完成后，法定代表人由叶磊先生变更为樊斌先生，公司注册资本由 45,752.50 万元变更为 46,152.50 万元。除上述变更外，《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。

变更后的登记情况如下：

名称：陕西同力重工股份有限公司

统一社会信用代码：91610000770021473U

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：樊斌

注册资本：46,152.50 万元

住所：陕西省西安市沣东新城丰产路 2339 号

经营范围：一般项目：重工机械产品的开发、制造、销售、修理、租赁及配件销售；来料加工、来件装配业务；经营本企业产品的进出口业务和零配件、原辅材料的进出口业务；电子产品、润滑油、润滑脂、添加剂的销售（不含危险化学品）；防冻液、玻璃水的销售；厂房、场地及设备的租赁业务。（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）。（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）

三、备查文件

陕西同力重工股份有限公司《营业执照》

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日