

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-044

河南明泰铝业股份有限公司关于 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个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案》，同意回购注销不符合解锁条件的限制性股票 18.04 万股，并于 2025 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续办理。

公司于 2025 年 7 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于上述事项，公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91410181170508042W
- 名称：河南明泰铝业股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 住所：巩义市回郭镇开发区
- 法定代表人：刘杰
- 注册资本：壹拾贰亿肆仟叁佰伍拾贰万叁仟陆佰贰拾柒圆整
- 成立日期：1997 年 04 月 18 日
- 经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 日