

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-120

深圳市富恒新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-071）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-072）、《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-103），以及公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-116）、《公司章程》（公告编号：2025-115）。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-118）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-119）。

目前，公司已完成相应工商变更登记、公司章程备案。

特此公告。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日