

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2025年9月19日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“山东华鹏精机股份有限公司”，变更后全称为“山东华鹏精机集团股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

为了满足公司战略发展要求，更全面地反映公司业务发展现状，使公司名称更贴合当前发展的实际情况，树立公司统一、良好的品牌形象，促进企业的凝聚力，公司拟变更公司名称。

三、 审议和表决情况

2025年8月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司全称并修订<公司章程>的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过《关于变更公司全称并修订<公司章程>的议案》，表决结果：普通股同意股数29,699,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为制造业，主营业务为新能源材料生产用成套核心装备及其数字化产品技术的研发、生产和销售。本次全称变更不涉及公司所处行业发生变化，不涉及

公司经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

五、 备查文件

山东华鹏精机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

山东华鹏精机股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；

山东华鹏精机集团股份有限公司营业执照。

山东华鹏精机股份有限公司

董事会

2025年9月18日