

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-087

深圳市鑫汇科股份有限公司

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。

一、基本情况

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

二、工商变更基本情况

近日，公司已完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司监事的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日