

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-092

新疆科力新技术发展股份有限公司

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

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；于2025年9月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-047）、《2025年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-078）、《董事变动公告》（公告编号：2025-079）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-086）、《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-089）。

二、工商变更登记情况

目前公司已经完成工商变更登记及公司章程备案手续。本次备案事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更。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

《备案通知书》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025年10月17日