

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2025-066

浙江兆丰机电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第二次会议、2024 年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-020）。2025 年 6 月 6 日，公司实施完毕 2024 年度权益分派事项，权益分派实施完成后，公司总股本由 70,929,872 股增加至 102,256,924 股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。

基于上述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》基本信息如下：

- 1、名称：浙江兆丰机电股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：913300007450544091
- 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

4、法定代表人：孔爱祥

5、注册资本：壹亿零贰佰贰拾伍万陆仟玖佰贰拾肆人民币元

6、住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号

7、成立日期：2002年11月28日

8、经营范围：汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务，金属材料的销售，从事进出口业务，检测技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、浙江兆丰机电股份有限公司营业执照。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十日