

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-052

## 迈拓仪表股份有限公司 关于完成工商变更登记备案的公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的议案》等相关议案，于同日召开2025年职工代表大会第一次临时会议，审议通过了《关于选举职工代表董事》的议案，并于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046）、《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-048）等相关公告。

### 二、工商变更登记备案手续办理情况

根据上述会议决议和有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，公司于2025年11月21日已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续。经南京市市场监督管理局核准，公司本次变更登记内容如下：

#### （一）、章程变更：

具体变更内容详见公司2025年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2025-042）及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

**（二）、董事、监事、审计委员会变更（备案）事项：**

变更（备案）事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
董事备案	孙卫国、辉金鹏、赵家事、朱卓君、朱永宏、王永利、陈怀颖	孙卫国、辉金鹏、赵家事、王伟、朱永宏、王永利、陈怀颖
监事备案	吴正新、沈激、许凯	-
审计委员会委员备案		陈怀颖、王永利、王伟

除以上变更外，《营业执照》其他登记事项不变。

**三、其他说明**

公司根据南京市市场监督管理局的要求对《公司章程》的部分条款作了相应调整，该调整与2025年第一次临时股东大会审议通过的章程修订内容不存在实质性差异，公司已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了经修订后完成备案的《公司章程》全文。

**四、备查文件**

- 1、《迈拓仪表股份有限公司章程》；
- 2、南京市市场监督管理局出具的企业登记信息。

特此公告

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日