

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2025-042

铭科精技控股股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月29日召开了职工代表大会选举职工董事，完成了职工董事的选举事项；于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、2025年9月12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>及相关议事规则的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）。

公司已于近日完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》和公司高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年12月01日