

山鹰国际控股股份公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 18 日召开第九届董事会第三十二次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部治理制度的公告》（临 2025-078）。

公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：山鹰国际控股股份公司

统一社会信用代码：91340500150523317H

注册资本：伍拾捌亿壹仟伍佰肆拾柒万陆仟陆佰捌拾柒圆整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立时间：1999 年 10 月 20 日

法定代表人：吴明武

住所：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

经营范围：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包各类境外国际招标工程；纸、纸板、纸箱制造；公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；废纸回收。（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）

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年十二月十七日