

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-109

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日、2025年11月27日分别召开第六届董事会第十次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》，同意公司增加经营范围、增加注册资本、不再设置监事会。

基于上述取消监事会等实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订及新增。股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司分别于2025年11月12日、2025年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-073）《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及其他公司制度的公告》（公告编号：2025-074）以及《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-082）。

截至2025年12月16日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日