

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，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的议案》《关于高级管理人员任职调整的议案》，其中《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》已于 2025 年 12 月 12 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司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变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055）、《关于高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2025-056）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，取得了湘潭市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

一、营业执照具体登记信息

企业名称：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

统一社会信用代码：91430300MA4L54TU10

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：谭新乔

注册资本：人民币 76,080.2721 万元

成立日期：2016 年 6 月 23 日

住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、备查文件

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日