

上海恒业微晶材料科技股份公司 关于完成公司章程备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开公司第四届董事会第十五次会议，于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东会，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详细内容见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-064）、《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》（2025-065）。

二、变更前后登记事项

公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，本次变更登记及备案事项为《公司章程》备案，公司《营业执照》记载的登记事项未发生变更。

三、备查文件

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 24 日