

证券代码： 833063

证券简称： 高华股份

主办券商： 国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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

蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 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 年第一次临时股东会议决议公告》（公告编号：2025-039）《公司章程》（公告编号：2025-040）。

公司于 2025 年 9 月 12 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的《关于同意蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2276 号）。2025 年 9 月 18 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2025]0011000145 号）。公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续。公司本次定向发行新增股份共计 25,000,000 股，并于 2025 年 10 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 112,603,200 股增加至 137,603,200 股。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-062）《董事换届公告》（公告编号：2025-067）。该议案已经公司 2025 年

第二次临时股东会审议通过。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-063）《监事换届公告》（公告编号：2025-068）。议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举王迎先生作为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-066）《监事换届公告》（公告编号：2025-068）。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举高乃兵先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-070）《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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 年第三次临时股东会议决议公告》（公告编号：2025-088）《公司章程》（公告编号：2025-089）。

截至本公告日，公司已于 2026 年 1 月 6 日完成注册资本工商变更登记及章程备案登记手续，并取得蚌埠市市场监督管理局核发的营业执照。

二、工商登记情况

变更后的公司营业执照信息如下：

名称：蚌埠高华电子股份有限公司

统一社会信用代码：9134030066292442214

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：壹亿叁仟柒佰陆拾万叁仟贰佰元整

法定代表人：高乃兵

成立时间：2007 年 6 月 18 日

住所：安徽省蚌埠市高新技术开发区兴旺路 717 号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；真空镀膜加工；玻璃制造；光学玻璃销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目：危险废物经营(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、蚌埠高华电子股份有限公司营业执照；

2、《蚌埠高华电子股份有限公司章程》。

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日