

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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

浙江钙科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日及 2025 年 9 月 17 日先后召开了第二届董事会第二次会议及 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于<浙江钙科科技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>议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 17 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《第二届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-112）》《2025 年第六次临时股东会会议决议公告（公告编号：2025-117）》。

公司于 2025 年 10 月 24 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《关于同意浙江钙科科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2515 号），同意公司本次股票定向发行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 5 日出具《验资报告（天健验（2026）2 号）》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。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 7,058,823 股，于 2026 年 1 月 27 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 75,560,000 股增加至 82,618,823 股。

公司于 2025 年 7 月 31 日及 2025 年 8 月 14 日先后召开了第一届董事会第十三次会议及 2025 年第五次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于取消公司监事会并修订<

公司章程>及相关公司治理制度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 14 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《第一届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2025-067）》《2025 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2025-104）》。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举浙江钙科科技股份有限公司董事长的议案》《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司总经理的议案》《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司副经理的议案》《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 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《第二届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2025-105）》。

截至本公告日，公司已于 2026 年 1 月 30 日在湖州市市场监督管理局完成注册资本工商变更登记及章程备案登记手续，并取得了换发后的《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：浙江钙科科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330522093306913F

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：捌仟贰佰陆拾壹万捌仟捌佰贰拾叁元

法定代表人：李国强

成立时间：2014 年 3 月 10 日

住所：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村

经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；余热发电关键技术研发；软件开发；土壤环境污染防治服务；选矿；非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备销售（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）。许可项目：矿产

资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。

登记机关：湖州市市场监督管理局

三、备查文件

- 1、浙江钙科科技股份有限公司营业执照；
- 2、《浙江钙科科技股份有限公司章程》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日