

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-003

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）分别于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议及 2025 年第六次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》，股东会授权公司管理层全权办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。具体内容详见 2025 年 12 月 13 日公司刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-097）。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第十一次临时董事会审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举刘璐先生担任公司第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见 2026 年 1 月 5 日公司刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第十一次临时董事会决议公告》（公告编号：2025-108）。

#### 一、工商变更登记

根据上述会议决议，公司现已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：渤海租赁股份有限公司

统一社会信用代码：916500002285973682

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号

法定代表人：刘璐

注册资本：6,184,521,282 元整

成立日期：1993 年 08 月 30 日

经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资，投资咨询与服务。（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）

## 二、《公司章程》备案

根据乌鲁木齐市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前	调整后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为 <b>代表公司执行公司事务的董事</b> ，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

上述调整内容与经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后并完成备案登记的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日