

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

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

江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议并于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程部分条款进行了修订，并已于 2026 年 3 月 18 日得到监管部门批复。

二、章程备案情况

目前，公司章程修改已完成相应的备案手续。

修改后的《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程(2025 年修订)》全文详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》

《登记通知书》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2026年3月20日