

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2026-044

## 广东精艺金属股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

### 一、基本情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意聘任张书先生为公司第九届董事会董事长，具体内容详见公司于2026年1月13日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-005）。

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《公司章程》。该事项已经公司2025年度股东会审议通过，详见公司于2026年5月29日披露的《2025年度股东大会决议公告》（公告编号：2026-029）。

### 二、工商变更登记情况

根据《公司章程》的规定，公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更情况如下：

| 变更前      | 变更后      |
|----------|----------|
| 法定代表人：卫国 | 法定代表人：张书 |

### 三、新营业执照的具体信息

- 统一社会信用代码：91440606708165505N
- 名称：广东精艺金属股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号精艺楼

5、法定代表人：张书

6、注册资本：25,061.60 万元

7、成立日期：1999 年 7 月 28 日

8、经营范围：制造、销售：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）；金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术转让、销售和服务。货物进出口、技术进出口；房屋租赁（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

#### **四、备查文件**

广东精艺金属股份有限公司《营业执照》

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日