

诚志股份有限公司

关于完成注册资本和法定代表人变更并换发营业执照的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年6月29日召开第八届董事会第十六次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，同意以2025年12月31日公司总股本1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股。上述转增股份已于2026年7月30日直接记入股东证券账户，公司总股本由1,215,237,535股增加至1,701,332,549股，具体详见公司于2026年7月24日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-030）。

公司另于2026年8月11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〉及相关制度的议案》、《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》，且于2026年8月28日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。根据最新生效的《公司章程》，公司董事会选举副董事长王皓先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人的决议正式生效。

前述相关董事会、股东会决议公告详见公司于2026年4月15日、2026年6月30日、2026年8月13日、2026年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2026年9月2日，公司完成了注册资本和法定代表人变更的工商登记手续，并取得了由江西省市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册资本及法定代表人变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，具体情况如下：

一、变更情况

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
------	-------	---------



注册资本	1, 215, 237, 535 元整	1, 701, 332, 549 元整
法定代表人	张栋国	王皓

二、变更后的营业执照登记信息

名称：诚志股份有限公司

统一社会信用代码：913600007055084968

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王皓

注册资本：壹拾柒亿零壹佰叁拾叁万贰仟伍佰肆拾玖元整

成立日期：1998 年 10 月 09 日

住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号

经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营； 资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、兼并、资产重组的策划。（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）

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日