

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2025-011

锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司完成注册资本及法定代表人 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、工商变更登记事由

（一）注册资本变更

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因1名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票180,000股，回购价格为9.32元/股。2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第二个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对10名激励对象所持3,090,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为9.32元/股。2024年6月27日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述回购注销限制性股票减少注册资本及股本事宜出具了《锦州永杉锂业股份有限公司验资报告》（大华验字[2024]0011000309号）。根据该验资报告，截至2024年10月31日，公司回购减少注册资本（股本）3,270,000.00元，变更后的公司注册资本（股本）为人民币515,380,649.00元。

2024年12月30日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，对《公司章程》第一章第六条、第三章第

十九条涉及注册资本、总股本的内容进行了修订。公司注册资本变更为人民币 515,380,649.00 元，总股本为 515,380,649.00 股。

（二）法定代表人变更

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举杨希龙先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》的规定：代表公司执行公司事务的董事长或者总经理可以担任公司的法定代表人，公司法定代表人变更为杨希龙先生。

二、工商变更登记情况

近日，公司根据上述情况办理完成了注册资本及法定代表人工商变更登记手续，并领取了锦州市行政审批局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币 515,380,649.00 元，法定代表人变更为杨希龙。除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91210700749779175E

名称：锦州永杉锂业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：凌海市大有乡双庙农场

法定代表人：杨希龙

注册资本：人民币 515,380,649.00 元

成立日期：2003 年 6 月 18 日

营业期限：自 2003 年 6 月 18 日至长期

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），进出口代理，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，储能技术服务，建筑材料销售（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）

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日