

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-036

确成硅化学股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议、并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

近日，公司已完成上述《公司章程》的相关工商变更登记，并取得了无锡市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日