证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-108

威海邦德散热系统股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会、2025年第六次职工代表大会，审议通过了《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-090）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-100）、《2025年第六次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-101）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-102）。

近日，公司已在威海市工商局办理完成工商备案登记工作，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025年9月8日