

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025--040

宏发科技股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》 备案登记的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，截至 2025 年 6 月 30 日，因公司实施 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案和可转债转股，公司股份总数由 1,042,676,146 股增加至 1,459,746,940 股，相应注册资本由 1,042,676,146 变更为 1,459,746,940 元。

同时，为加强公司治理结合公司实际情况，根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日刊登在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上的 (2025 临【033】) 宏发股份：关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的公告。

近日，公司就上述事项办理了注册资本变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

统一社会信用代码：914201001776660197

名称：宏发科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：郭满金

住所：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业园 A107-131

注册资本：壹拾肆亿伍仟玖佰柒拾肆万陆仟玖佰肆拾圆人民币

成立日期：1990 年 12 月 21 日

经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件，机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家限定或禁止货物及技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证券投资；物业管理。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日