

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，2025年8月28日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-041）。

此外，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

二、进展情况

近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91420200736837639B

名称：湖北东贝机电集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号

法定代表人：姜敏

注册资本：陆亿贰仟壹佰陆拾壹万陆仟伍佰玖拾圆人民币

成立日期：2002 年 1 月 18 日

经营范围：一般项目：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日