

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-095

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 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。

#### 一、基本情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于选举公司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指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-057）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（2025-090）、《2025年第一次职工代表大会决议公告》（2025-093）、《董事变动公告》（公告编号：2025-094）。

#### 二、工商变更登记及公司章程备案情况

近日，公司已经完成工商备案登记及公司章程备案工作，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。

#### 三、备查文件目录

《企业备案情况表》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025年9月23日