

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 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

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议、2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

公司于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于拟取消职工代表监事职务的议案》《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司于2025年9月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-088）、《大连连城数控机器股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-089）。

#### 二、工商变更登记情况

目前公司已经完成工商变更登记及公司章程备案手续。本次备案事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更。除前述事项外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025年9月26日