

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-109

陕西天润科技股份有限公司

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

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日、2025年8月20日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议、2025年公司第一次职工代表大会、2025年第三次临时股东会和第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《〈关于选举第五届董事会职工代表董事〉的议案》、《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-055）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《2025年公司第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-094）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-098）和《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-100）。

二、工商变更登记及公司章程备案情况

近日，公司已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》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025年10月13日