

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-129

苏州卓兆点胶股份有限公司

关于公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

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

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”或“公司”）第一届董事会第三十六次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》内容进行了修订，具体详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

公司第一届董事会第三十八次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员，具体详见公司于 2025 年 9 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-112）。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-122）。

目前，公司已完成相关工商变更登记及公司章程备案，并取得由苏州市数据局换发的营业执照。

二、营业执照基本信息

名称：苏州卓兆点胶股份有限公司

统一社会信用代码：91320505346248564E

注册资本：8207.7246 万元

成立日期：2015 年 07 月 15 日

法定代表人：谢凌志

住所：苏州高新区五台山路 189 号

经营范围：研发、生产、销售：机器人及相关零配件，机械手臂，全自动视觉点胶机，全自动锁螺丝机，全自动焊锡机，自动检测设备，自动装配设备，直线电机设备，软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；机械设备研发；软件开发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）

三、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司营业执照》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日