

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2026-001

祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变更，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于2025年12月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2025年12月修订)》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》(公告编号：2025-055)。该事项已经公司2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将变更法定代表人为谢祥娃女士。具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号：2025-072)。

近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体信息如下：

一、本次营业执照变更内容

变更前注册资本：人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元

变更前法定代表人：陈荣

变更后注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元

变更后法定代表人：谢祥娃

二、本次变更后取得营业执照的基本信息

统一社会信用代码：9144190076291807XU

名称：祥鑫科技股份有限公司

注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：2004 年 05 月 20 日

法定代表人：谢祥娃

住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号

经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（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。）

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026 年 01 月 08 日