

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-055

恒锋工具股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-042）。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与同日公司召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026年5月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举陈子彦先生担任公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》第八条规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会选举产生或变更。”公司法定代表人由陈尔容先生变更为陈子彦先生。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》相关信息如下：

公司名称：恒锋工具股份有限公司

统一社会信用代码：91330000254847375U

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号

法定代表人：陈子彦

注册资本：壹亿玖仟壹佰贰拾贰万零柒佰玖拾柒元

成立日期：1997 年 07 月 17 日

经营范围：量刃具、工模具、机械设备及零部件、电子设备及配件的制造、加工、修磨；钢材及有色金属的批发零售；切削工具技术开发服务，从事进出口业务，自有房屋租赁。（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

1. 恒锋工具股份有限公司营业执照。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日